

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-1
Folio Sist. N° 6,027.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 1

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	145.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	110.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	186.18	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	340.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	462.16	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	4,988.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	116.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,147.34
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,147.34	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,147.34

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 140	0.00	12,147.34
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	6,347.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,347.34
			1) ACTIVO	6,347.34
				18,494.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	0.00	116.00
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 BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	186.18	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	0.00	186.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	340.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	0.00	340.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	462.16	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	0.00	462.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	145.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	0.00	145.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02957 MARISCAL MEJORADO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	0.00	5,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02958 CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	0.00	4,988.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	4,988.00	0.00
			2) PASIVO	12,147.34
				12,147.34
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)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	0.00	145.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	0.00	186.18
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	110.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	0.00	116.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	0.00	340.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	0.00	462.16
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	0.00	4,988.00
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	0.00	145.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	145.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	0.00	186.18
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	0.00	116.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	186.18	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	110.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	340.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	0.00	340.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	462.16	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	0.00	462.16
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	4,988.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	0.00	4,988.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	145.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	340.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	0.00	340.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	0.00	116.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	4,988.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	0.00	4,988.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	0.00	145.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	186.18	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	0.00	186.18
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	110.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	110.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	462.16	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	0.00	462.16
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	340.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	0.00	340.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	462.16	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	0.00	462.16
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	145.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	0.00	145.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	116.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	0.00	116.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	4,988.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	0.00	4,988.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	186.18	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	0.00	186.18
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	110.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	RETEN PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRA	Factura N° 298	145.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALERO, RETEN Y GRASA PARA C	Factura N° 38117	186.18	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO PARA DIESEL MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	110.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA SUCCION DE ACEITE CON ABRAZ	Factura N° 298	340.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMADA PARA AGUA ADE DOS BO	Factura N° 298	462.16	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	RETEN PARA CAMION UNIDAD 10 OBRAS PUBL	Factura N° 1712	116.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	REPARACION TURBO PERKINS, PROPELA, RECT	Factura N° 355	4,988.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	PERITAJE PUENTE DE MADERA DEL ANTIGUO F	Factura N° 99	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,589.36	48,589.36
Mvts de Ctas de Orden 2015			67,084.04	79,231.38
x-- Mvts Existencias			67,084.04	79,231.38

Cargos	\$12,147.34
---------------	--------------------

Abonos	\$12,147.34
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 6,036.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN CALLE FLOR DE DALIA ENTRE CALL 12 DE OCTUBRE Y BUENOS AIRES EN LA COLONIA SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/RAMO-33/001/2015

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	227,519.20	0.00
		1) ACTIVO	227,519.20	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		227,519.20	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		227,519.20	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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Cheque N° 20151201	0.00	227,519.20
		1) ACTIVO	0.00	227,519.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	227,519.20	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	227,519.20
		2) PASIVO	227,519.20	227,519.20
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	227,519.20
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	227,519.20
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	227,519.20	0.00
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	227,519.20	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	227,519.20
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	227,519.20	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	227,519.20
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	227,519.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		910,076.80	910,076.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,137,596.00	1,365,115.20
	x-- Mvtos Existencias		1,137,596.00	1,365,115.20

Cargos \$227,519.20

Abonos \$227,519.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 105 POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE, AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN LA COL. ARBOLEDAS
CONTRATO MOJ-OP-IM/001/2015 PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2015.

Poliza G-5
Folio Sist. N° 6,064.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-1-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	203,659.12	0.00
		1) ACTIVO	203,659.12	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		203,659.12	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		203,659.12	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 FORO AL AIRE LIBRE AUDI	Transf N° 20151201	0.00	203,659.12
		1) ACTIVO	0.00	203,659.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	0.00	203,659.12
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	203,659.12	0.00
		2) PASIVO	203,659.12	203,659.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6241-0000-602-1-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	0.00	203,659.12
8.2.4.0.0-6241-0000-602-1-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	203,659.12	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	0.00	203,659.12
8.2.5.0.0-6241-0000-602-1-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	203,659.12	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	0.00	203,659.12
8.2.6.0.0-6241-0000-602-1-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	203,659.12	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	0.00	203,659.12
8.2.7.0.0-6241-0000-602-1-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 4 POR FORO AL AIRE LIBRE #	Factura N° 105	203,659.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		814,636.48	814,636.48
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,018,295.60	1,221,954.72
	x-- Mvtos Existencias		1,018,295.60	1,221,954.72

Cargos	\$203,659.12
Abonos	\$203,659.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 6,065.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 058 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUC. EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN COL LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2015 60% FEDERAL RECURSOS HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	322,367.85	0.00
		1) ACTIVO	322,367.85	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		322,367.85	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		322,367.85	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO CONSTRUCCION EMPEDRADO M	Transf N° 20151201	0.00	322,367.85
		1) ACTIVO	0.00	322,367.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	322,367.85	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	0.00	322,367.85
		2) PASIVO	322,367.85	322,367.85
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)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	0.00	322,367.85
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	322,367.85	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	0.00	322,367.85
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	322,367.85	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	0.00	322,367.85
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	322,367.85	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	0.00	322,367.85
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	25% ANTICIPO POR OBRA DE CONSTRUCCION	Factura N° 0058	322,367.85	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,289,471.40	1,289,471.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,611,839.25	1,934,207.10
	x-- Mvtos Existencias		1,611,839.25	1,934,207.10

Cargos	\$322,367.85
Abonos	\$322,367.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 6,066.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 058 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRAA CONSTRUCCION. EMPEDRADO MIXTO MAACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN COL LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/003-2015 40% MUNICIPAL RECURSOS HABITAT APORTACIONES 2015.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	214,911.90	0.00
		1) ACTIVO	214,911.90	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		214,911.90	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		214,911.90	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Transf N° 20151201	0.00	214,911.90
		1) ACTIVO	0.00	214,911.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02961	CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	214,911.90	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	0.00	214,911.90
		2) PASIVO	214,911.90	214,911.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	0.00	214,911.90
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	0.00	214,911.90
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	214,911.90	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	0.00	214,911.90
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	214,911.90	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	0.00	214,911.90
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	214,911.90	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	0.00	214,911.90
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION EMPEDRA	Factura N° 058	214,911.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		859,647.60	859,647.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,074,559.50	1,289,471.40
	x-- Mvtos Existencias		1,074,559.50	1,289,471.40

Cargos \$214,911.90

Abonos \$214,911.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-8

Folio Sist. N° 6,067.00

Fecha: 1-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO DE COMPLEMENTEO DE NOMINA	Transf N° 20151111	340,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOVIMA POR LAP RIMER Q	Transf N° 20151111	0.00	340,000.00
		1) ACTIVO	340,000.00	340,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	340,000.00	340,000.00
		x-- Mvtos Existencias	340,000.00	340,000.00

Cargos \$340,000.00

Abonos \$340,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-9
Folio Sist. N° 6,068.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 8

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034615	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226036924	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038020	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038895	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029972	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029884	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031168	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031194	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226033720	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034316	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034694	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226039014	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038980	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226028841	1,138.73	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,942.22	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		15,942.22	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			15,942.22	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS	Transf N° 20151201	0.00	15,942.22
		1) ACTIVO	0.00	15,942.22
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 ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226036924	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038020	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038020	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038895	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029884	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031168	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031168	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031194	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031194	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226033720	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226033720	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034316	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034316	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034694	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034694	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034615	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034615	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226036924	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226028841	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226028841	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029972	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029972	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029884	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038895	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226039014	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226039014	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038980	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038980	0.00	1,138.73
	2) PASIVO		15,942.22	15,942.22
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 ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226028841	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029972	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029884	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031168	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031194	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226033720	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034316	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034694	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034615	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226036924	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038020	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038895	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226039014	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038980	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 ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226028841	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226028841	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029972	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029972	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029884	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226029884	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031168	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031168	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226038980	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031194	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226031194	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226033720	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226033720	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034316	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034316	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034694	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGU	Factura N° 1226034694	0.00	1,138.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 72 POR PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA TALLERES 2015.

Poliza G-10
Folio Sist. N° 6,069.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Cheque N° 16	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,463.00
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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 72	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos	\$2,463.00
Abonos	\$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 68 POR PAGO AL MAESTRA DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
RECURSO PROGRAMA TALLERES 2015.

Poliza G-11
Folio Sist. N° 6,070.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	2,463.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	2,463.00

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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Cheque N° 18	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 68	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos	\$2,463.00
Abonos	\$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 71 POR PAGO AL MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA Y AUTOCTONA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA TALLERES 2015.

Poliza G-12
 Folio Sist. N° 6,071.00
 Fecha: 7-dic-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Cheque N° 20	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
			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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	2,463.00
			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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	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 AL MAESTO DE TEATRO PROGRAMA TAL	Orden Pago N° 71	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos	\$2,463.00
Abonos	\$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 6,075.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FAC /279 POR EST 1 RELATIVO A LA OBRA CONST DE EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004-2015 RECURSO APORTACION ESTATAL MUNICIPAL PROG HABITAT 2015.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	120,286.47	0.00
		1) ACTIVO	120,286.47	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		120,286.47	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,286.47	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA DE CONSTRUC. E	Cheque N° 4	0.00	48,114.59
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA DE CONSTRUC. E	Cheque N° 279	0.00	72,171.88
		1) ACTIVO	0.00	120,286.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	120,286.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	0.00	120,286.47
		2) PASIVO	120,286.47	120,286.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	0.00	120,286.47
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	120,286.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	0.00	120,286.47
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	120,286.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	0.00	120,286.47
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	120,286.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	0.00	120,286.47
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION A LA OBRA EMPEDRADO MI	Factura N° 279	120,286.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	481,145.88	481,145.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	601,432.35	721,718.82
		x-- Mvtos Existencias	601,432.35	721,718.82

Cargos	\$120,286.47
Abonos	\$120,286.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 6,080.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO PAR VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 14

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 DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Cheque N° 142	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	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 DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	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 DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	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 DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	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 DICIEMBRE VERTEDERO M	Factura N° 24	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		79,500.00	95,400.00
	x-- Mvtos Existencias		79,500.00	95,400.00

Cargos	\$15,900.00
Abonos	\$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 6,082.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4102	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4130	108.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4120	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4115	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,601.27
				0.00
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	1,601.27
				0.00
			CONTRALORIA	1,601.27
				0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4101	986.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4171	681.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4096	1,290.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,958.73
				0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	2,958.73
				0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	2,958.73
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4128	826.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.11
				0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	826.11
				0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	826.11
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4114	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
				0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	407.11
				0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	407.11
				0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4161	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50
				0.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	678.50
				0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	678.50
				0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4133	474.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.95
				0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	474.95
				0.00
			Coordinación de Mercados	474.95
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4129	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
				0.00
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	271.40
				0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	271.40
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4166	1,000.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4145	2,960.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,961.04
				0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,961.04
				0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,961.04
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4143	2,442.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.59
				0.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,442.59
				0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,442.59
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4110	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
				0.00

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	407.11	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	407.11	0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4107	2,944.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4117	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,351.31	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		3,351.31	0.00

COORDINACION SOCIAL 3,351.31 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4099	814.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		814.20	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		814.20	0.00

Dirección de Catastro 814.20 0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4131	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4165	271.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		678.51	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		678.51	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 678.51 0.00

Dirección de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4118	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4127	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		814.22	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		814.22	0.00

Dirección de Ecología 814.22 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4167	5,843.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4140	39,171.62	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		45,014.75	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		45,014.75	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 45,014.75 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4121	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.11	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		407.11	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 407.11 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4138	27,436.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4170	4,061.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4106	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4105	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4157	391.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4095	5,689.66	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,885.72	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		39,885.72	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 39,885.72 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4108	814.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		814.20	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		814.20	0.00

DIRECCION JURIDICA 814.20 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 41111	490.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4123	474.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		965.23	0.00
	EGRESOS GENERALES		965.23	0.00

Hacienda Municipal 965.23 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4162	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.11	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		407.11	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 407.11 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4098	2,582.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4146	3,667.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4139	39,164.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4168	5,633.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4163	1,770.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,817.88
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			52,817.88	0.00
Jefatura de Aseo Público			52,817.88	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4135	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4119	820.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4164	659.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,886.21
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			1,886.21	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			1,886.21	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4134	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4147	1,678.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4144	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,764.40
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			2,764.40	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			2,764.40	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4112	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			407.11	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			407.11	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4137	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			271.40	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			271.40	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4100	1,221.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,221.30
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,221.30	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,221.30	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPROGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4104	542.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4169	2,046.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4097	6,650.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,239.43
PRPROGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			9,239.43	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,239.43	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4116	801.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	801.07
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			801.07	0.00
JEFATURA DE RASTRO			801.07	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4103	814.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			814.20	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			814.20	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4159	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4122	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.81
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.			542.81	0.00
JEFATURA DE TURISMO			542.81	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4109	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 407.11 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 407.11 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4136	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4113	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4142	6,608.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4126	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4160	407.11	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,372.88 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 8,372.88 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,372.88 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4158	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4141	3,617.49	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,024.60 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 4,024.60 0.00

SALA DE REGIDORES 4,024.60 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4124	271.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 271.40 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 271.40 0.00

Secretaria General 271.40 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4125	539.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4132	407.11	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 946.21 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 946.21 0.00

SINDICATURA 946.21 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR E	Cheque N° 29	0.00	191,969.18
----------------------------	---------------------------------------	--------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	191,969.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	191,969.18

1) ACTIVO 191,969.18 383,938.36

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4113	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4113	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4142	6,608.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4142	0.00	6,608.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4126	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4126	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4160	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4160	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4136	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4157	391.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4157	0.00	391.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4095	5,689.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4095	0.00	5,689.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4170	4,061.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4170	0.00	4,061.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4106	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4106	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4105	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4117	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4107	2,944.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4107	0.00	2,944.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4100	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4100	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4158	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4101	986.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4101	0.00	986.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4171	681.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4171	0.00	681.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4096	1,290.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4096	0.00	1,290.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4128	826.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4128	0.00	826.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4114	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4114	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4133	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4133	0.00	474.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4145	2,960.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4145	0.00	2,960.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4166	1,000.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4166	0.00	1,000.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4132	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4132	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4125	539.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4125	0.00	539.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4124	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4124	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4109	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4109	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4108	814.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4125	539.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4171	681.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4096	1,290.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4132	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4129	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4170	4,061.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4106	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO	Factura N° 4105	1,221.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			767,876.72	767,876.72
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,151,815.08	1,343,784.26
x-- Mvtos Existencias			1,151,815.08	1,343,784.26

Cargos	\$191,969.18
Abonos	\$191,969.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 6,084.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT A4980 POR COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA) DIDACTICO PARA CURSO: CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONMES HABITAT 2015

Hoja N° 26

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	2,535.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,535.99	0.00
			2,535.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,535.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA MATERIAL PROGRAMA	Cheque N° 5	0.00	2,535.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	2,535.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,535.99
			1) ACTIVO	5,071.98
			2,535.99	5,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	2,535.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	0.00	2,535.99
			2) PASIVO	2,535.99
			2,535.99	2,535.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	0.00	2,535.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	2,535.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	0.00	2,535.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	2,535.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	0.00	2,535.99
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	2,535.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	0.00	2,535.99
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CURSO CO	Factura N° A4980	2,535.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,143.96
			10,143.96	10,143.96
			15,215.94	17,751.93
			15,215.94	17,751.93
x-- Mvtos Existencias			15,215.94	17,751.93

Cargos \$2,535.99

Abonos \$2,535.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 6,085.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT A4984 POR COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA) DIDACTICO PARA CURSO: CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES HABITAT 2015

Hoja N° 27

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	199.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.98
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	199.98
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199.98
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA MATERIAL PROGRAMA	Cheque N° 6	0.00	199.98
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	199.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	199.98
			1) ACTIVO	199.98
				399.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	0.00	199.98
			2) PASIVO	199.98
				199.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	0.00	199.98
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	0.00	199.98
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	0.00	199.98
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	0.00	199.98
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PAPELERIA CURSO CO	Factura N° a4984	199.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	799.92
				799.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,199.88
				1,399.86
			x-- Mvtos Existencias	1,199.88
				1,399.86

Cargos	\$199.98
Abonos	\$199.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 6,086.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT A4981 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CURSO: COMITES COMUNITARIOS COL LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES HABITAT 2015

Hoja N° 28

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		840.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	840.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA MATERIAL PROGRAMA	Cheque N° 7	0.00	840.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	840.00
		1) ACTIVO	840.00	1,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	0.00	840.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	840.00	0.00
		2) PASIVO	840.00	840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	0.00	840.00
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	0.00	840.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	840.00	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	0.00	840.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	0.00	840.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO COMITES COM	Factura N° a4981	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,360.00	3,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,040.00	5,880.00
		x-- Mvtos Existencias	5,040.00	5,880.00

Cargos	\$840.00
Abonos	\$840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 6,087.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT A4985 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CURSO: COMITES COMUNITARIOS COL LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES HABITAT 2015

Hoja N° 29

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	199.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		199.98	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA MATERIAL PROGRAMA	Cheque N° 8	0.00	199.98
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	199.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	199.98
		1) ACTIVO	199.98	399.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	0.00	199.98
		2) PASIVO	199.98	199.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	0.00	199.98
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	0.00	199.98
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	0.00	199.98
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	0.00	199.98
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4985	199.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	799.92	799.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,199.88	1,399.86
	x-- Mvtos Existencias		1,199.88	1,399.86

Cargos	\$199.98
Abonos	\$199.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 6,088.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT A4985 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CURSO: COMITES COMUNITARIOS COL LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES HABITAT 2015

Hoja N° 30

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	3,596.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,596.77	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			3,596.77	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			3,596.77	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA MATERIAL PROGRAMA	Cheque N° 9	0.00	3,596.77
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	3,596.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,596.77
			1) ACTIVO	7,193.54
			3,596.77	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	3,596.77	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	0.00	3,596.77
			2) PASIVO	3,596.77
			3,596.77	3,596.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	0.00	3,596.77
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	3,596.77	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	0.00	3,596.77
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	3,596.77	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	0.00	3,596.77
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	3,596.77	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	0.00	3,596.77
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	Factura N° A4992	3,596.77	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,387.08
			14,387.08	14,387.08
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,580.62
			x-- Mvtos Existencias	25,177.39
			21,580.62	25,177.39

Cargos	\$3,596.77
Abonos	\$3,596.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 6,097.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT- A4988 COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO: ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS003 NO. SIIPSO 921 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORT PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 31

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.99
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	399.99
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399.99
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA APORTACIO	Cheque N° 10	0.00	399.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	399.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	399.99
			1) ACTIVO	399.99
				799.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	0.00	399.99
			2) PASIVO	399.99
				399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	0.00	399.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	0.00	399.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	0.00	399.99
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	0.00	399.99
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA APORTACIONES HABI	Factura N° A4988	399.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,599.96
				1,599.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,399.94
				2,799.93
			x-- Mvtos Existencias	2,399.94
				2,799.93

Cargos	\$399.99
Abonos	\$399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 6,098.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT- A4990 COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO: PROMOTOR COMUNITARIO IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS007 NO. SIIPSO 1256 POLIGONO 14063101 RECURSO 40% HABITAT APORT PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 32

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	399.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		399.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		399.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO ESTIMULO A P	Cheque N° 11	0.00	399.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	399.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	399.99
		1) ACTIVO	399.99	799.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	0.00	399.99
		2) PASIVO	399.99	399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	0.00	399.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	0.00	399.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	0.00	399.99
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	0.00	399.99
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CURSO PROMOTOR CO	Factura N° A4990	399.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,599.96	1,599.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,399.94	2,799.93
	x-- Mvtos Existencias		2,399.94	2,799.93

Cargos	\$399.99
Abonos	\$399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 6,099.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A5088 COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 1 PROMOTOR COMUNITARIO PARA COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 33

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	299.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		299.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		299.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA ENLACE HABITAT PRO	Cheque N° 12	0.00	299.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	299.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	299.99
		1) ACTIVO	299.99	599.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	0.00	299.99
		2) PASIVO	299.99	299.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	0.00	299.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	0.00	299.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	0.00	299.99
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	0.00	299.99
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	299.99	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5088	299.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,199.96	1,199.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,799.94	2,099.93
	x-- Mvtos Existencias		1,799.94	2,099.93

Cargos	\$299.99
Abonos	\$299.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 6,100.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A5089 COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 1 PROMOTOR COMUNITARIO PARA COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 34

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	299.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		299.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		299.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA ENLACE HABITAT PRO	Cheque N° 13	0.00	299.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	299.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	299.99
		1) ACTIVO	299.99	599.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	0.00	299.99
		2) PASIVO	299.99	299.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	0.00	299.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	0.00	299.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	0.00	299.99
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	299.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	0.00	299.99
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Factura N° A5089	299.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,199.96	1,199.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,799.94	2,099.93
	x-- Mvtos Existencias		1,799.94	2,099.93

Cargos	\$299.99
Abonos	\$299.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 6,101.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A4986 COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTAC PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 35

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	199.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		199.98	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		199.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Cheque N° 14	0.00	199.98
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	199.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	199.98
		1) ACTIVO	199.98	399.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	0.00	199.98
		2) PASIVO	199.98	199.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	0.00	199.98
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	0.00	199.98
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	0.00	199.98
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	0.00	199.98
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4986	199.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	799.92	799.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,199.88	1,399.86
	x-- Mvtos Existencias		1,199.88	1,399.86

Cargos	\$199.98
Abonos	\$199.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 6,103.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A4994COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTAC PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 36

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	2,535.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,535.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,535.98	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,535.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER DE CONFORMA	Cheque N° 15	0.00	2,535.98
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	2,535.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,535.98
		1) ACTIVO	2,535.98	5,071.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	2,535.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	0.00	2,535.98
		2) PASIVO	2,535.98	2,535.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	0.00	2,535.98
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	2,535.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	0.00	2,535.98
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	2,535.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	0.00	2,535.98
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	2,535.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	0.00	2,535.98
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4994	2,535.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,143.92	10,143.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		15,215.88	17,751.86
	x-- Mvtos Existencias		15,215.88	17,751.86

Cargos	\$2,535.98
Abonos	\$2,535.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 6,104.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A4983 COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS0101 NO. SIIPSO 1076 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTAC PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 37

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,200.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,200.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Cheque N° 16	0.00	1,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	1,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	1,200.00
				2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	0.00	1,200.00
			2) PASIVO	1,200.00
				1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Factura N° A4983	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,200.00
			x-- Mvtos Existencias	7,200.00
				8,400.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 6,106.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A4987 COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTAC PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 38

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	199.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		199.98	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Cheque N° 17	0.00	199.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	199.98
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	199.98	0.00
		1) ACTIVO	199.98	399.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	0.00	199.98
		2) PASIVO	199.98	199.98
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)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	0.00	199.98
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	0.00	199.98
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	0.00	199.98
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	199.98	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	0.00	199.98
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4987	199.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	799.92	799.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,199.88	1,399.86
		x-- Mvtos Existencias	1,199.88	1,399.86

Cargos	\$199.98
Abonos	\$199.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 6,107.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-4995 COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTAC PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 39

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	1,876.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,876.81	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,876.81	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,876.81	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Cheque N° 18	0.00	1,876.81
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	1,876.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,876.81
		1) ACTIVO	1,876.81	3,753.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	1,876.81	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	0.00	1,876.81
		2) PASIVO	1,876.81	1,876.81
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)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	0.00	1,876.81
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	1,876.81	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	0.00	1,876.81
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	1,876.81	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	0.00	1,876.81
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	1,876.81	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	0.00	1,876.81
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER CONFORMACIO	Factura N° A4995	1,876.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,507.24	7,507.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	11,260.86	13,137.67
		x-- Mvtos Existencias	11,260.86	13,137.67

Cargos	\$1,876.81
Abonos	\$1,876.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 6,119.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4989 COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN COLONIA NUEVO FUERTE, NO. OBRA 140631DS013 NO. SIIPSO 1032 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONEES PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 40

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.99
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	399.99
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399.99
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PR	Cheque N° 19	0.00	399.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	399.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	399.99
			1) ACTIVO	399.99
				799.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	0.00	399.99
			2) PASIVO	399.99
				399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	0.00	399.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	0.00	399.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	0.00	399.99
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	399.99	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	0.00	399.99
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4989	399.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,599.96
				1,599.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,399.94
				2,799.93
			x-- Mvtos Existencias	2,399.94
				2,799.93

Cargos	\$399.99
Abonos	\$399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 6,120.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4991 COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULOS A PROMOTOR EN COLONIA NUEVO FUERTE, NO. OBRA 140631DS016 NO. SIIPSO 1257 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT APORTACIONES PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 41

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.99
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399.99
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PR	Cheque N° 20	0.00	399.99
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	399.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	399.99
			1) ACTIVO	399.99
				799.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	0.00	399.99
			2) PASIVO	399.99
				399.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	0.00	399.99
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	0.00	399.99
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	0.00	399.99
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	399.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	0.00	399.99
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO PRES	Factura N° A4991	399.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,599.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,399.94
			x-- Mvtos Existencias	2,799.93

Cargos	\$399.99
Abonos	\$399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 6,122.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 279 POR ESTIMACION 1 RELATIVO A LA CONST. EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL LAZARO CARDENAS CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004-2015 RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	72,171.88	0.00
		1) ACTIVO	72,171.88	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		72,171.88	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		72,171.88	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 RELATIVO OBRA CONSTRU	Cheque N° 3	0.00	72,171.88
		1) ACTIVO	0.00	72,171.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	72,171.88	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	0.00	72,171.88
		2) PASIVO	72,171.88	72,171.88
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	0.00	72,171.88
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	72,171.88	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	0.00	72,171.88
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	72,171.88	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	0.00	72,171.88
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	72,171.88	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	0.00	72,171.88
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION EMPEDRAI	Factura N° 279	72,171.88	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		288,687.52	288,687.52
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		360,859.40	433,031.28
	x-- Mvtos Existencias		360,859.40	433,031.28

Cargos	\$72,171.88
Abonos	\$72,171.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 6,124.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A4980 POR COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA) DIDACTICO PARA CURSO CONFORMACION DE COMITES CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COL LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015

Hoja N° 43

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	3,804.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Cheque N° 4	0.00	3,804.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	3,804.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,804.00
			1) ACTIVO	7,608.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	0.00	3,804.00
			2) PASIVO	3,804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	0.00	3,804.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	0.00	3,804.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	0.00	3,804.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	3,804.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	0.00	3,804.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4980	3,804.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,216.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,824.00
			x-- Mvtos Existencias	26,628.00

Cargos	\$3,804.00
Abonos	\$3,804.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 6,125.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT-A4984 POR COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA DE APOYO PARA CURSO CONFORMACION DE COMITES CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COL LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015

Hoja N° 44

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	300.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Cheque N° 5	0.00	300.00
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	300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300.00
			1) ACTIVO	300.00
				600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	0.00	300.00
			2) PASIVO	300.00
				300.00
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)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CUR	Factura N° A4984	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
				1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,800.00
				2,100.00
			x-- Mvtos Existencias	1,800.00
				2,100.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 6,126.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTUR A4981 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CURSO CONFORMACION COMITES COMUNITARIOS IMPARTIDO COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 45

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,260.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,260.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Cheque N° 6	0.00	1,260.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	1,260.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,260.00
		1) ACTIVO	1,260.00	2,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	1,260.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	0.00	1,260.00
		2) PASIVO	1,260.00	1,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	0.00	1,260.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	1,260.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	0.00	1,260.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	1,260.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	1,260.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	0.00	1,260.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4981	1,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,040.00	5,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,560.00	8,820.00
		x-- Mvtos Existencias	7,560.00	8,820.00

Cargos	\$1,260.00
Abonos	\$1,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 6,127.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTUR A4985 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO CONFORMACION COMITES COMUNITARIOS IMPARTIDO COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 46

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA CONFORMACION COM	Cheque N° 7	0.00	300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300.00
			1) ACTIVO	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	0.00	300.00
			2) PASIVO	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	0.00	300.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4985	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,100.00
			x-- Mvtos Existencias	2,100.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 6,128.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTUR A4981 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA PARA CURSO CONFORMACION COMITES COMUNITARIOS IMPARTIDO COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 47

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	5,395.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,395.20	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,395.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,395.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Cheque N° 8	0.00	5,395.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,395.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,395.20
		1) ACTIVO	5,395.20	10,790.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	5,395.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	0.00	5,395.20
		2) PASIVO	5,395.20	5,395.20
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)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	0.00	5,395.20
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	5,395.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	0.00	5,395.20
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	5,395.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	0.00	5,395.20
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	5,395.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	0.00	5,395.20
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PEPELERIA	Factura N° A4992	5,395.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,580.80	21,580.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,371.20	37,766.40
		x-- Mvtos Existencias	32,371.20	37,766.40

Cargos	\$5,395.20
Abonos	\$5,395.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 6,129.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4988 COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO: ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA OBRA NO. 140631DS003 NO. SIIPSO 921 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 48

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA A ESTIMULO A PREST	Cheque N° 9	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4988	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 6,130.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4988 COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO: ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA OBRA NO. 140631DS007 NO. SIIPSO 1256 POLIGONO 14063101 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 49

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA ESTIMULO A PROMOTO	Cheque N° 10	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4990	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 6,131.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5088 COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 1 PROMOTOR COMUNITARIO COL. LA PRIMAVERA OBRA NO. 140631DS008 NO. SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 50

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		450.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Cheque N° 11	0.00	450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	450.00
		1) ACTIVO	450.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	0.00	450.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5088	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,700.00	3,150.00
		x-- Mvtos Existencias	2,700.00	3,150.00

Cargos	\$450.00
Abonos	\$450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 6,132.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5089 COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITAT Y 1 PROMOTOR COMUNITARIO PARA COL. NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS008 NO. SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 51

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	450.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENLACE HABITA	Cheque N° 12	0.00	450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	450.00
			1) ACTIVO	450.00
				900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	0.00	450.00
			2) PASIVO	450.00
				450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	450.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A5089	450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00
				1,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,700.00
				3,150.00
			x-- Mvtos Existencias	2,700.00
				3,150.00

Cargos	\$450.00
Abonos	\$450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 6,133.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4986 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CONFORMACION COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 RECURSO 40% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 52

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				300.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER DE CONFORMA	Cheque N° 13	0.00	300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300.00
			1) ACTIVO	600.00
			300.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	0.00	300.00
			2) PASIVO	300.00
			300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4986	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			1,200.00	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,100.00
			1,800.00	2,100.00
			x-- Mvtos Existencias	2,100.00
			1,800.00	2,100.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 6,134.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4994 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CONFORMACION COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 53

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	3,804.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA COMITES CONTRALORI	Cheque N° 14	0.00	3,804.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	3,804.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,804.00
			1) ACTIVO	7,608.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	0.00	3,804.00
			2) PASIVO	3,804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	0.00	3,804.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	0.00	3,804.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	0.00	3,804.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	3,804.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	0.00	3,804.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4994	3,804.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,216.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,824.00
			x-- Mvtos Existencias	26,628.00

Cargos	\$3,804.00
Abonos	\$3,804.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 6,135.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4983 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CONFORMACION COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 54

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA PAPELERIA TALLER CONFORMACION C	Cheque N° 15	0.00	1,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	1,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	1,800.00
				3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	1,800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
				1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	1,800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	1,800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	1,800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4983	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
				7,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,800.00	12,600.00
x-- Mvtos Existencias			10,800.00	12,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 6,136.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4987 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CONFORMACION COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 55

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	300.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA TALLER DE COMITES C	Cheque N° 16	0.00	300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	300.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	300.00	0.00
			1) ACTIVO	300.00
				600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	0.00	300.00
			2) PASIVO	300.00
				300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	300.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4987	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
				1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,800.00
				2,100.00
			x-- Mvtos Existencias	1,800.00
				2,100.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 6,137.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4995 COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER CONFORMACION COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 56

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	2,815.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA COMITES COL. NUEVO	Cheque N° 17	0.00	2,815.20
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	2,815.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,815.20
			1) ACTIVO	5,630.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	2,815.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	0.00	2,815.20
			2) PASIVO	2,815.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	0.00	2,815.20
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	0.00	2,815.20
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	2,815.20	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	2,815.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	0.00	2,815.20
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	2,815.20	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	0.00	2,815.20
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4995	2,815.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,260.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,706.40
			x-- Mvtos Existencias	19,706.40

Cargos	\$2,815.20
Abonos	\$2,815.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 6,138.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4989 COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL NUEVO FUERTE OBRA NO. 140631DS013 NO. SIIPSO 1032 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 57

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	600.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA COMITES COL. NUEVO	Cheque N° 18	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
			1) ACTIVO	600.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	0.00	600.00
			2) PASIVO	600.00
				600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° A4989	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
				2,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00
				4,200.00
			x-- Mvtos Existencias	3,600.00
				4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 6,139.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4991 COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTIMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS016 NO. SIIPSO 1257 POLIGONO 14063102 RECURSO 60% HABITAT FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 58

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	600.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPERERIA ESTIMULO A PROMOTC	Cheque N° 19	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
			1) ACTIVO	600.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	0.00	600.00
			2) PASIVO	600.00
				600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y PAPELERIA	Factura N° a4991	600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
				2,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00
				4,200.00
			x-- Mvtos Existencias	3,600.00
				4,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 6,140.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 59

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

Cargos \$144,500.00

Abonos \$144,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-50

Folio Sist. N° 6,142.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PATRICIA MORONES SILVA	REINTEGRO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIM	Cheque N° 91	130,333.33	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	REINTEGRO COMPLEMENTO DE NOMINA PRIM	Cheque N° 91	0.00	130,333.33
		1) ACTIVO	130,333.33	130,333.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	130,333.33	130,333.33
		x-- Mvtos Existencias	130,333.33	130,333.33

Cargos	\$130,333.33
Abonos	\$130,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-51

Folio Sist. N° 6,143.00

Fecha: 1-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 61

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	5,096.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,096.41	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	5,096.41	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 5,096.41 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Cheque N° 143	0.00	5,096.41
		1) ACTIVO	0.00	5,096.41

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	5,096.41	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	0.00	5,096.41
		2) PASIVO	5,096.41	5,096.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	0.00	5,096.41
---------------------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	5,096.41	0.00
---------------------------------------	--	---------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI Factura N° 98632993 0.00 5,096.41

8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	5,096.41	0.00
---------------------------------------	--	---------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI Factura N° 98632993 0.00 5,096.41

8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	5,096.41	0.00
---------------------------------------	--	---------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI Factura N° 98632993 0.00 5,096.41

8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE UNIDAD 12 Y 26 PROTECCION CI	Factura N° 98632993	5,096.41	0.00
---------------------------------------	--	---------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,385.64 20,385.64

Mvtos de Ctas de Orden 2015 25,482.05 30,578.46

x-- Mvtos Existencias 25,482.05 30,578.46

Cargos \$5,096.41

Abonos \$5,096.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO NOMINA PESCADORES QUE RETIRAN EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-52
Folio Sist. N° 6,144.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	10,500.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Cheque N° 144	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO NOMINA PESCADORES PARA RETIRAR EL	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,500.00
			x-- Mvtos Existencias	63,000.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 6,145.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11387 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y PREVENCION DE UNIDADES DE EMERGENCIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	5,673.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			5,673.81	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA MT	Cheque N° 148	0.00	5,673.81
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	5,673.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,673.81
			1) ACTIVO	11,347.62
2) PASIVO				
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	5,673.81	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	0.00	5,673.81
			2) PASIVO	5,673.81
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	0.00	5,673.81
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	5,673.81	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	0.00	5,673.81
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	5,673.81	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	0.00	5,673.81
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	5,673.81	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	0.00	5,673.81
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	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTTO UNIDA	Factura N° 11387	5,673.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,695.24
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,716.67
			x-- Mvtos Existencias	39,716.67

Cargos	\$5,673.81
Abonos	\$5,673.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAAGO FACTURA 070315100097686 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO.

Poliza G-54
Folio Sist. N° 6,146.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 64

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

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		537.00	0.00
		DELEGACIONES	537.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Cheque N° 150	0.00	537.00
		1) ACTIVO	0.00	537.00
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 POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	0.00	537.00
		2) PASIVO	537.00	537.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	0.00	537.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DELEGACIO	Factura N° 7121540214	537.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,148.00	2,148.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,685.00	3,222.00
	x-- Mvtos Existencias		2,685.00	3,222.00

Cargos	\$537.00
Abonos	\$537.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 6,147.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE SEMANA DE TRABAJO A PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	10,500.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Cheque N° 151	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
				10,500.00
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)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	NOMINA SEMANA DE TRABAJO DE PESCADORE	Otros NOMINA	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,500.00
			x-- Mvtos Existencias	63,000.00
				52,500.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 6,148.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 105 POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015, ADSCRITO A LA AJEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	5,756.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,756.95
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	5,756.95
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Cheque N° 155	0.00	5,756.95
			1) ACTIVO	0.00
				5,756.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02964 LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	5,756.95	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	0.00	5,756.95
			2) PASIVO	5,756.95
				5,756.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	0.00	5,756.95
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	5,756.95	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	0.00	5,756.95
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	5,756.95	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	0.00	5,756.95
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	5,756.95	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	0.00	5,756.95
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ZARAGOZA JUAN PABLO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO SEGUNTA QUIN	Orden Pago N° 105	5,756.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,027.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,784.75
			x-- Mvtos Existencias	34,541.70

Cargos \$5,756.95

Abonos \$5,756.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION FONDO REVOLVENTE AGUA POTABLE.

Poliza G-57
Folio Sist. N° 6,149.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	1,860.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	40.01	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	86.40	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	1,740.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	37.55	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	361.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,220.21
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,220.21
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4,220.21

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AGUA P	Cheque N° 158	0.00	4,220.21
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,858.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,858.96	0.00
			1) ACTIVO	3,858.96
				8,079.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	0.00	1,740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	37.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	0.00	37.55
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 MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	0.00	361.25
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	361.25	0.00
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.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	1,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	0.00	1,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	40.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	0.00	40.01
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	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	86.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	0.00	86.40
			2) PASIVO	4,220.21
				4,220.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	0.00	1,860.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	0.00	40.01
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	0.00	86.40
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	0.00	37.55
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	0.00	361.25
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	1,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	0.00	1,860.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	40.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	0.00	40.01
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	86.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	0.00	86.40
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	37.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	0.00	37.55
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	361.25	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	0.00	361.25
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	1,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	0.00	1,860.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	40.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	0.00	40.01
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	86.40	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	0.00	86.40
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	37.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	0.00	37.55
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	361.25	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	0.00	361.25
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	1,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	0.00	1,860.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	40.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	0.00	40.01
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	86.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	0.00	86.40
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	0.00	1,740.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	37.55	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	0.00	37.55
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	361.25	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	0.00	361.25
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE POZO NO. 10	Factura N° 4030	1,860.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16157	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARACION DE INSTALACIONES AGUA CARCE	Factura N° 16232	40.01	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PILA DURACELL PARA MULTIMETRO	Factura N° 28198	86.40	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPARACION SISTEMA DE FRENOS PIPA N	Factura N° 1794	1,740.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR METERIAL DE REPARACION VALVULA DE F	Factura N° 17655	37.55	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	REPARACION MANGEUERA ALTA PRESION	Factura N° 17406	361.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,880.84	16,880.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			24,960.01	29,180.22
x-- Mvtos Existencias			24,960.01	29,180.22

Cargos \$4,220.21

Abonos \$4,220.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 6,150.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B25599 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR PLATAFORMA PARA CAMION DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 69

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

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	1,202.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,202.35	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,202.35	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,202.35	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Cheque N° 162	0.00	1,202.35
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	1,202.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,202.35
1) ACTIVO			1,202.35	2,404.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00036 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	1,202.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	0.00	1,202.35
2) PASIVO			1,202.35	1,202.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	0.00	1,202.35
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	1,202.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	0.00	1,202.35
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	1,202.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	0.00	1,202.35
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	1,202.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	0.00	1,202.35
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR P	Factura N° B25599	1,202.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,809.40	4,809.40

Mvtos de Ctas de Orden 2015 7,214.10 8,416.45

x-- Mvtos Existencias 7,214.10 8,416.45

Cargos \$1,202.35

Abonos \$1,202.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 6,151.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5379- 5392 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PISTOLETE Y CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	2,760.52	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	2,972.83	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,733.35	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		5,733.35	0.00
	Coordinación de Rastro		5,733.35	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 163	0.00	5,733.35
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	2,760.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,760.52
	1) ACTIVO		2,760.52	8,493.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	2,760.52	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	0.00	2,760.52
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	2,972.83	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	0.00	2,972.83
	2) PASIVO		5,733.35	5,733.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	0.00	2,760.52
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)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	0.00	2,972.83
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	2,760.52	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	0.00	2,760.52
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	2,972.83	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	0.00	2,972.83
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	2,760.52	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	0.00	2,760.52
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	2,972.83	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	0.00	2,972.83
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	2,760.52	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	0.00	2,760.52
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	2,972.83	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	0.00	2,972.83
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS INDIVIDUALES PARA RECES Y CERD	Factura N° 5392	2,760.52	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)			
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PARA REPARACION DE PISTOLETE DE BOVINO	Factura N° 5379	2,972.83	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,933.40	22,933.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		31,427.27	37,160.62
	x-- Mvtos Existencias		31,427.27	37,160.62

Cargos \$5,733.35

Abonos \$5,733.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 6,152.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171615077 POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	9,561.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,561.51	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		9,561.51	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		9,561.51	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Cheque N° 165	0.00	9,561.51
		1) ACTIVO	0.00	9,561.51
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	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	9,561.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	0.00	9,561.51
		2) PASIVO	9,561.51	9,561.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	0.00	9,561.51
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	9,561.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	0.00	9,561.51
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	9,561.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	0.00	9,561.51
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	9,561.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	0.00	9,561.51
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615077	9,561.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,246.04	38,246.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		47,807.55	57,369.06
	x-- Mvtos Existencias		47,807.55	57,369.06

Cargos \$9,561.51

Abonos \$9,561.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 6,153.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171615080 POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		11,465.24	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		11,465.24	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Cheque N° 166	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
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	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615080	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		57,326.20	68,791.44
	x-- Mvtos Existencias		57,326.20	68,791.44

Cargos	\$11,465.24
Abonos	\$11,465.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 6,154.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171615093 POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		11,465.24	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		11,465.24	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Cheque N° 167	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
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	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	0.00	11,465.24
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615093	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		57,326.20	68,791.44
	x-- Mvtos Existencias		57,326.20	68,791.44

Cargos	\$11,465.24
Abonos	\$11,465.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 6,155.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171615105 POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	11,465.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,465.24	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		11,465.24	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		11,465.24	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Cheque N° 168	0.00	11,465.24
		1) ACTIVO	0.00	11,465.24
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	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	0.00	11,465.24
		2) PASIVO	11,465.24	11,465.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	0.00	11,465.24
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	0.00	11,465.24
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	0.00	11,465.24
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	11,465.24	0.00
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	11,465.24	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	0.00	11,465.24
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615105	11,465.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,860.96	45,860.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		57,326.20	68,791.44
	x-- Mvtos Existencias		57,326.20	68,791.44

Cargos	\$11,465.24
Abonos	\$11,465.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 6,156.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171615118 POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	5,961.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS GENERALES	5,961.94
				0.00
			Hacienda Municipal	5,961.94
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Cheque N° 169	0.00	5,961.94
			1) ACTIVO	0.00
				5,961.94
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	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	5,961.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	0.00	5,961.94
			2) PASIVO	5,961.94
				5,961.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	0.00	5,961.94
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	5,961.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	0.00	5,961.94
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	5,961.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	0.00	5,961.94
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	5,961.94	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	0.00	5,961.94
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO UNINET ENLACE PLATAFORMA M	Factura N° 71615118	5,961.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,847.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,809.70
				35,771.64
			x-- Mvtos Existencias	29,809.70
				35,771.64

Cargos \$5,961.94

Abonos \$5,961.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 118 POR 50% RESTANTE DE LIQUIDACION DE JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO.

Poliza G-65

Folio Sist. N° 6,157.00

Fecha: 8-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	10,198.75	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	687.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	171.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,057.96
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,057.96

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN ROJO ROJO	LIQUIDACION AL JEFE ALUMBRADO PUBLICO 5	Cheque N° 171	0.00	11,070.32
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00656 MARTIN ROJO ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	0.00	10,198.75
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	10,198.75	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	687.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	0.00	687.36
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	0.00	171.85
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Recibo N° 118	12.36	0.00
			2) PASIVO	11,070.32
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)				
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	0.00	10,198.75
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	0.00	171.85
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	0.00	687.36
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	687.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	10,198.75	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	0.00	10,198.75
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	0.00	687.36
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	0.00	171.85
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	10,198.75	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	0.00	10,198.75
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	687.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	0.00	687.36
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	0.00	171.85
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	10,198.75	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	0.00	10,198.75
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	687.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	0.00	687.36
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	0.00	171.85
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES PROPORCIONALES 50% RESTANT	Orden Pago N° 118	687.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL RESTANTE 50%	Orden Pago N° 118	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PROPORCIONAL 50% RESTANTE	Orden Pago N° 118	10,198.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,231.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,302.16
			x-- Mvtos Existencias	55,302.16

Cargos \$11,070.32

Abonos \$11,070.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 6,179.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 77

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	436.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.18
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	436.18
				0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	436.18
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	299.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros NOTA CREDITO	-11.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287.43
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	287.43
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	287.43
				0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

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.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	256.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	256.99
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	256.99
				0.00
			DIRECCION JURIDICA	256.99
				0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	972.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	168.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	69.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	111.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.00
			EGRESOS GENERALES	1,320.00
				0.00
			Hacienda Municipal	1,320.00
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	382.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.80
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	382.80
				0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	382.80
				0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA C	Factura N° C88BEC81B	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	174.00
				0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	174.00
				0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	520.00
				0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	520.00
				0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST	Factura N° 6600	505.00	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1489	142.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	136.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	783.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	783.00
				0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	783.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 164	0.00	4,160.40
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	2,295.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,295.98
			1) ACTIVO	2,295.98
				6,456.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	382.80	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	0.00	382.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139	CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST	Factura N° 6600	505.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST	Factura N° 6600	0.00	505.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	972.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	0.00	972.00
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.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	0.00	256.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236	GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	299.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	0.00	299.13
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	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	142.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	0.00	142.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	136.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	0.00	136.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00972	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	69.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01996	ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	436.18	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	0.00	436.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	520.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	0.00	520.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	168.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	0.00	168.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	111.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	0.00	111.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02967	AVILA SANTIAGO GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA C	Factura N° C88BEC81B	174.00	0.00
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA C	Factura N° C88BEC81B	0.00	174.00

2) PASIVO

4,172.10 4,172.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST Factura N° 6600 0.00 505.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I Factura N° 6353 0.00 972.00

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

ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE Factura N° B6617 0.00 436.18

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BUSTOS LOZANO LETICIA POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI Factura N° 1791 0.00 382.80

8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A. GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB Factura N° 24839 0.00 299.13

GAS BUTEP, S.A. NOTA DE CREDITO Otros NOTA CREDITO 0.00 -11.70

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P Factura N° 14B9 0.00 142.00

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P Factura N° 1488 0.00 136.00

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO Factura N° 10006467 0.00 256.99

8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF Orden Pago N° 0090 0.00 168.00

8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AVILA SANTIAGO GERARDO POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA C Factura N° C88BEC81B 0.00 174.00

8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI Orden Pago N° 0076 0.00 520.00

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

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV Factura N° 1847069 0.00 69.00

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA Orden Pago N° 0080 0.00 111.00

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST Factura N° 6600 505.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST Factura N° 6600 0.00 505.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I Factura N° 6353 972.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I Factura N° 6353 0.00 972.00

8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE Factura N° B6617 436.18 0.00

ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE Factura N° B6617 0.00 436.18

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BUSTOS LOZANO LETICIA POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI Factura N° 1791 382.80 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI Factura N° 1791 0.00 382.80

8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAS BUTEP, S.A. GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB Factura N° 24839 299.13 0.00

GAS BUTEP, S.A. GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB Factura N° 24839 0.00 299.13

GAS BUTEP, S.A. NOTA DE CREDITO Otros NOTA CREDITO -11.70 0.00

GAS BUTEP, S.A. NOTA DE CREDITO Otros NOTA CREDITO 0.00 -11.70

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P Factura N° 14B9 142.00 0.00

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P Factura N° 14B9 0.00 142.00

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P Factura N° 1488 136.00 0.00

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P Factura N° 1488 0.00 136.00

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO Factura N° 10006467 256.99 0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO Factura N° 10006467 0.00 256.99

8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF Orden Pago N° 0090 0.00 168.00

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF Orden Pago N° 0090 168.00 0.00

8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AVILA SANTIAGO GERARDO POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA C Factura N° C88BEC81B 174.00 0.00

AVILA SANTIAGO GERARDO POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA C Factura N° C88BEC81B 0.00 174.00

8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI Orden Pago N° 0076 520.00 0.00

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI Orden Pago N° 0076 0.00 520.00

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

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV Factura N° 1847069 0.00 69.00

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA Orden Pago N° 0080 111.00 0.00

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV Factura N° 1847069 69.00 0.00

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA Orden Pago N° 0080 0.00 111.00

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST Factura N° 6600 505.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST Factura N° 6600 0.00 505.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I Factura N° 6353 972.00 0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	0.00	972.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	436.18	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	0.00	436.18
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	382.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	0.00	382.80
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	299.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	0.00	299.13
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros NOTA CREDITO	-11.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros NOTA CREDITO	0.00	-11.70
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	142.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	0.00	142.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	136.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	0.00	136.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	0.00	256.99
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	0.00	168.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	168.00	0.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA (Factura N° C88BEC81B	174.00	0.00
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA (Factura N° C88BEC81B	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	520.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	69.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	111.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	0.00	111.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	0.00	69.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST	Factura N° 6600	505.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST	Factura N° 6600	0.00	505.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	972.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	0.00	972.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	436.18	0.00
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	0.00	436.18
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	382.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	0.00	382.80
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	299.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	0.00	299.13
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros NOTA CREDITO	-11.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros NOTA CREDITO	0.00	-11.70
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	142.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	0.00	142.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	136.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	0.00	136.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	0.00	256.99
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	168.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	0.00	168.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA (Factura N° C88BEC81B	174.00	0.00
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA (Factura N° C88BEC81B	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	520.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	69.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	0.00	69.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	111.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	0.00	111.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESUPUEST	Factura N° 6600	505.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO REUNION COMISION I	Factura N° 6353	972.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ACEROS UNIVERSIDAD, SA DE CV	TUBULAR PARA SEPARACION DE LOZAS EN CE	Factura N° B6617	436.18	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR KIT CAMARA Y RETEN ALUMBRADO PUBLI	Factura N° 1791	382.80	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GAS BUTEP, S.A.	GAS PARA TALLER DE SOLDADURA OBRAS PUB	Factura N° 24839	299.13	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros NOTA CREDITO	-11.70	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 14B9	142.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA P	Factura N° 1488	136.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVIO DOCUMENTACION DE JURIDICO	Factura N° 10006467	256.99	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MODIF	Orden Pago N° 0090	168.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVILA SANTIAGO GERARDO	POR LAVADO DE MANTELES PARA CASA DE LA (Factura N° C88BEC81B	174.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0076	520.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A DIV	Factura N° 1847069	69.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN GUA	Orden Pago N° 0080	111.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,641.60

16,641.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015

23,109.68

27,270.08

x-- Mvtos Existencias

23,109.68

27,270.08

Cargos	\$4,160.40
Abonos	\$4,160.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 6,180.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX 70022556868 A LA CUENTA 7009 1294581.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151201	0.00	106,929.36
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151201	106,929.36	0.00
		1) ACTIVO	106,929.36	106,929.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	106,929.36	106,929.36
		x-- Mvtos Existencias	106,929.36	106,929.36

Cargos \$106,929.36

Abonos \$106,929.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 6,181.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0634079441 TESORERIA BANORTE A LA CUENTA 7002/2556868 DE TESORERIA BANAMEX POR CANCELACION DE CUENTA.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030	BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151201	0.00	106,929.36
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151201	106,929.36	0.00
		1) ACTIVO	106,929.36	106,929.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	106,929.36	106,929.36
		x-- Mvtos Existencias	106,929.36	106,929.36

Cargos \$106,929.36

Abonos \$106,929.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.

Poliza G-69
Folio Sist. N° 6,182.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	37,794.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,794.78	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		37,794.78	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		37,794.78	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Transf N° 20151201	0.00	61,845.90
		1) ACTIVO	0.00	61,845.90
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	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	0.00	37,794.78
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Transf N° 20151201	24,051.12	0.00
		2) PASIVO	61,845.90	37,794.78
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	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	0.00	37,794.78
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	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	0.00	37,794.78
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	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	0.00	37,794.78
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	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	0.00	37,794.78
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	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 198142	37,794.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,179.12	151,179.12
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		213,025.02	250,819.80
	x-- Mvtos Existencias		213,025.02	250,819.80

Cargos	\$61,845.90
Abonos	\$61,845.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 6,183.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL AL PRORAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	APORTACION PARCIAL MAUNICIPAL AL PROGR	Transf N° 20151203	100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APORTACION PARCIAL MAUNICIPAL AL PROGR	Transf N° 20151203	0.00	100,000.00
	1) ACTIVO		100,000.00	100,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		100,000.00	100,000.00
	x-- Mvtos Existencias		100,000.00	100,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 6,184.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI 971987480 PARA REALIZAR PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20151204	61,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20151204	0.00	61,500.00
			1) ACTIVO	61,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,500.00
			x-- Mvtos Existencias	61,500.00

Cargos \$61,500.00

Abonos \$61,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72

Folio Sist. N° 6,187.00

Fecha: 10-dic-2015

Status: Aplicada

PAGO FAC 260 APORT DEL 40% ESTATAL-MUNICIPAL 1ERA EST. DE LA OBRA AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL NUEVO FUERTE NO. CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2015 NO. OBRA 140631ME005 NO. SIIPSO 2208 POLIGONO 14063102 REC- PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-602-1-00016 EDIFICACION NO HABITACIONAL				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	45,378.66	0.00
		1) ACTIVO	45,378.66	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		45,378.66	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		45,378.66	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Cheque N° 21	0.00	45,378.66
		1) ACTIVO	0.00	45,378.66

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	45,378.66	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	0.00	45,378.66
		2) PASIVO	45,378.66	45,378.66

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6221-0000-602-1-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	0.00	45,378.66
-----------------------------	--	----------------	------	-----------

8.2.4.0.0-6221-0000-602-1-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	45,378.66	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	0.00	45,378.66

8.2.5.0.0-6221-0000-602-1-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	45,378.66	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	0.00	45,378.66

8.2.6.0.0-6221-0000-602-1-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	45,378.66	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	0.00	45,378.66

8.2.7.0.0-6221-0000-602-1-00016 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PRIMERA ESTIMCION AMPLIACION CENTRO CO	Factura N° 260	45,378.66	0.00
-----------------------------	--	----------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 181,514.64 181,514.64

Mvtos de Ctas de Orden 2015 226,893.30 272,271.96

x-- Mvtos Existencias 226,893.30 272,271.96

Cargos \$45,378.66

Abonos \$45,378.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 6,205.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 286 APORT. DEL 40% ESTATAL-MPAL 2DA ESTIMAC. OBRA CONST MACHUELOS, LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. LAZARO CARDENAS CONTRAT. OCO-OP/HABITAT/004-2015 OBRA 140631ME004 SIIPSO 10448 POLIGONO 14063102 HABITAT 2015.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	37,203.65	0.00
		1) ACTIVO	37,203.65	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		37,203.65	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,203.65	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	PAGO POR APORTACION 40% ESTATAL MUNIC	Cheque N° 22	0.00	37,203.65
		1) ACTIVO	0.00	37,203.65
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01300 CABALLERO GOMEZ BENITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	37,203.65	0.00
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	0.00	37,203.65
		2) PASIVO	37,203.65	37,203.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	0.00	37,203.65
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	37,203.65	0.00
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	0.00	37,203.65
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	37,203.65	0.00
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	0.00	37,203.65
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	37,203.65	0.00
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	0.00	37,203.65
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO GOMEZ BENITO	APORTACION 40% ESTATAL MUNICIPAL PARA	Factura N° 286	37,203.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		148,814.60	148,814.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		186,018.25	223,221.90
	x-- Mvtos Existencias		186,018.25	223,221.90

Cargos \$37,203.65

Abonos \$37,203.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 6,210.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 222 50% DE ANTICIPO DEL CURSO DE COMPUTACION CERT EN LA COL. NUEVO FUERTE, HONORARIOS DE TALLERES INSUMOS MATERIAS PRIMAS Y DIFUSION OBRA 140631DS009 NO. SIIPSO 1252 POLIGONO 14063102 APORT MUNICIPAL 40% RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	6,335.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,335.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	6,335.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,335.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Cheque N° 28	0.00	6,335.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	6,335.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	6,335.00
			2) PASIVO	6,335.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	6,335.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	6,335.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	6,335.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	6,335.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	6,335.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	6,335.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	6,335.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	6,335.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,340.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,675.00
			x-- Mvtos Existencias	31,675.00

Cargos	\$6,335.00
Abonos	\$6,335.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 6,211.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 260 APORT DEL 60% FEDERAL DE LA 1ERA ESTIMAC OBRA AMPLIACION DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO COL. NUEVO FUERTE OCO-OP/HABITAT/001-2015 OBRA 140631ME005 NO. SIIPSO 2208 POLIGONO 14063102 HABITAT 2015.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	68,067.98	0.00
		1) ACTIVO	68,067.98	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		68,067.98	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		68,067.98	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% ESTIMACION DE OBRA AMP	Cheque N° 20	0.00	68,067.98
		1) ACTIVO	0.00	68,067.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	68,067.98	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	0.00	68,067.98
		2) PASIVO	68,067.98	68,067.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	0.00	68,067.98
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	68,067.98	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	0.00	68,067.98
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	68,067.98	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	0.00	68,067.98
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	68,067.98	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	0.00	68,067.98
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	APORTACION 60% FEDERAL DE LA PRIMERA E	Factura N° 260	68,067.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		272,271.92	272,271.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		340,339.90	408,407.88
	x-- Mvtos Existencias		340,339.90	408,407.88

Cargos \$68,067.98

Abonos \$68,067.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 6,213.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 286 APORTAC DEL 60% FEDERAL POR ESTIMAC 2DA CONSTRUC EMPEDRADO MIXTO MACHUELO BANQUETAS Y LINEA DRENAJE CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. LAZARO CARDENAS OCO-OP/HABITAT/004-2015 OBRA 140631ME004 SIIPSO 10448 POLIGONO 14063102 HABITAT 2015.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	55,805.47	0.00
		1) ACTIVO	55,805.47	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		55,805.47	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		55,805.47	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL A LA SEGUNDA ES	Cheque N° 21	0.00	55,805.47
		1) ACTIVO	0.00	55,805.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	55,805.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	0.00	55,805.47
		2) PASIVO	55,805.47	55,805.47
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	0.00	55,805.47
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	55,805.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	0.00	55,805.47
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	55,805.47	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	0.00	55,805.47
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	0.00	55,805.47
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	55,805.47	0.00
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	APORTACION 60% FEDERAL ESTIMACION 2DA	Factura N° 286	55,805.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,221.88	223,221.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		279,027.35	334,832.82
	x-- Mvtos Existencias		279,027.35	334,832.82

Cargos \$55,805.47

Abonos \$55,805.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77

Folio Sist. N° 6,214.00

Fecha: 10-dic-2015

Status: Aplicada

PAGO FACT. 222 50% DE ANTICIPO DEL CURSO DE COMPUTACION CERT EN LA COL. NUEVO FUERTE, HONORARIOS DE TALLERES INSUMOS MATERIAS PRIMAS Y DIFUSION OBRA 140631DS009 NO. SIIPSO 1252 POLIGONO 14063102 APORT MUNICIPAL 40% RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	9,502.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,502.50
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	9,502.50
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,502.50
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)

COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% CURSO DE COMPUTACION	Cheque N° 27	0.00	9,502.50
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	9,502.50	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	9,502.50
			2) PASIVO	9,502.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	0.00	9,502.50
--------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	9,502.50	0.00
--------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ORKADIS S.A DE C.V ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF Factura N° 222 0.00 9,502.50

8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	9,502.50	0.00
--------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ORKADIS S.A DE C.V ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF Factura N° 222 0.00 9,502.50

8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	9,502.50	0.00
--------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ORKADIS S.A DE C.V ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF Factura N° 222 0.00 9,502.50

8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% CURSO COMPUTACION CERTIF	Factura N° 222	9,502.50	0.00
--------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 38,010.00 38,010.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 47,512.50 57,015.00

x-- Mvtos Existencias 47,512.50 57,015.00

Cargos \$9,502.50

Abonos \$9,502.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 73 POR PAGO AL MAESTRO DE BANDA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
PROGRAMA TALLERES 2015.

Poliza G-78
Folio Sist. N° 6,215.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Cheque N° 17	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Factura N° 73	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,778.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos	\$2,463.00
Abonos	\$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 6,216.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO70 POR PAGO AL MAESTRO DE CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA TALLERES 2015.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Cheque N° 19	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	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 FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	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 POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA EN P	Orden Pago N° 70	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,778.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 6,217.00
Fecha: 19-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA GESTION RECURSO SEGUNDA MINISTRAACION SUBSEMUN 2015. RECURSO GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN COPARTICIPACION.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	200.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	254.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	135.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,339.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		1,339.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,339.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	REINTEGRO AL CHEQUE 8	Cheque N° 8	161.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02966 FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 8	0.00	1,500.00
	1) ACTIVO		161.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01764 SITIO 300 YELLOW CAB, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	0.00	254.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01832 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	135.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02966 FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	200.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	0.00	200.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	250.00	0.00
	2) PASIVO		1,339.00	1,339.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	0.00	200.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	0.00	254.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	0.00	135.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	200.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	0.00	200.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	0.00	254.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	135.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	0.00	135.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	0.00	200.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	200.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	135.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	0.00	135.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	0.00	254.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	0.00	250.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	200.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	0.00	200.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	254.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	0.00	254.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	135.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	0.00	135.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0115	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0116	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0114	250.00	0.00
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS DE OPERACION TRASLADO AEROUPIE	Orden Pago N° 0113	200.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO TERRESTR	Factura N° 99D0	254.00	0.00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	GASTOS DE OPERACION SUBSEMUN 2015	Factura N° LWD447313	135.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,356.00	5,356.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,856.00	8,195.00
x-- Mvtos Existencias	6,856.00	8,195.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 6,218.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 3 POR ANTICIPO DEL 80% DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 42 PROYECTO PREVENION SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-504-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	372,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372,000.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	372,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO EESC	Cheque N° 10	0.00	372,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02777 SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	0.00	372,000.00
			2) PASIVO	372,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	0.00	372,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	0.00	372,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	0.00	372,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	0.00	372,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 3	372,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,488,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,860,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,860,000.00
				2,232,000.00

Cargos \$372,000.00

Abonos \$372,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 6,220.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 4 POR ANTICIPO DEL 80% DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 42 PROYECTO PREVENION SOCIAL VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-504-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	372,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372,000.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	372,000.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO EESC	Cheque N° 11	0.00	372,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02777 SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	0.00	372,000.00
			2) PASIVO	372,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	0.00	372,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	0.00	372,000.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	372,000.00	0.00
8.2.5.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	0.00	372,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	372,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	0.00	372,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	ANTICIPO DEL 80% POR EQUIPAMIENTO ESCO	Factura N° 4	372,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,488,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,860,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,860,000.00

Cargos \$372,000.00

Abonos \$372,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 6,221.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 2097 POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE UNIDAD DE MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 EQUIPADA CON SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL, ROTULACION BAJO NORMA SUBSEMUN TRANORTE/TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Cheque N° 12	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2097	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 6,222.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 2096 POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE UNIDAD DE MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 EQUIPADA CON SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL, ROTULACION BAJO NORMA SUBSEMUN TRANSPORTE/TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Cheque N° 13	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2096	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 6,223.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 2100 POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE UNIDAD DE MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 EQUIPADA CON SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL, ROTULACION BAJO NORMA SUBSEMUN TRANSPORTE/TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Cheque N° 14	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2100	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 6,224.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 2099 POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE UNIDAD DE MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 EQUIPADA CON SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL, ROTULACION BAJO NORMA SUBSEMUN TRANSPORTE/TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Cheque N° 15	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2099	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 6,225.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 2098 POR ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE UNIDAD DE MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 EQUIPADA CON SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL, ROTULACION BAJO NORMA SUBSEMUN TRANORTE/TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Cheque N° 16	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNIDAD MOTC	Factura N° 2098	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR TRASLADO A LA CD DE MEXICO DF PARA RECOGER ARMAMENTO QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Poliza G-88
Folio Sist. N° 6,226.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712976	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710323	93.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO D	Factura N° ATM143192	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143217	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709854	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709803	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709965	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712953	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	178.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	178.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143213	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710305	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710050	93.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633256	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633266	72.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° DIBI94200	807.28	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° FW211859	68.00	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° 12466	630.72	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		3,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		3,000.00	0.00

x-- Mvto Existencias

Mvto de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR T	Cheque N° 145	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° DIBI94200	807.28	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° DIBI94200	0.00	807.28
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	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709803	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709803	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709965	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709965	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710305	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710305	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710050	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710050	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712953	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712953	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	178.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709854	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709854	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	178.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	0.00	178.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712976	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712976	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710323	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710323	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	0.00	178.00
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	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° FW211859	68.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° FW211859	0.00	68.00
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	PAGO CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO D	Factura N° ATM143192	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO D	Factura N° ATM143192	0.00	42.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143217	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143217	0.00	42.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143213	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143213	0.00	42.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	0.00	42.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02973 OPERAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° 12466	630.72	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° 12466	0.00	630.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633256	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633256	0.00	72.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633266	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633266	0.00	72.00
	2) PASIVO		3,000.00	3,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO D	Factura N° ATM143192	0.00	42.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143213	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709965	0.00	54.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143217	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709854	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709803	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710305	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710050	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712953	0.00	133.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	0.00	178.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	0.00	178.00

CFC CONCESIONES, SA DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° FW211859	0.00	68.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633256	72.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	178.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	0.00	178.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	0.00	42.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	178.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	0.00	178.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712976	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712976	0.00	54.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710323	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710323	0.00	93.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633256	0.00	72.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633266	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633266	0.00	72.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° DIBI94200	807.28	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° DIBI94200	0.00	807.28
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° 12466	630.72	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° 12466	0.00	630.72
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	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710050	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712953	133.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143213	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710305	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710137	178.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143208	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712988	178.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3712976	54.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3710323	93.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO D	Factura N° ATM143192	42.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° 143217	42.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709854	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709803	133.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° B3709965	54.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633256	72.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXIC	Factura N° 633266	72.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CUOTA CRUCE VEHICULAR TRASLADO DE ARMA	Factura N° FW211859	68.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° DIBI94200	807.28	0.00
OPERAGAS SA DE CV	CONSUMIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE ME	Factura N° 12466	630.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,000.00 12,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 15,000.00 18,000.00

x-- Mvtos Existencias 15,000.00 18,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 6,227.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28A POR SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVES Y CANDADOS CHAPAS DE COMBINACION PARA MODULOS DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 106

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

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	1,948.80	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	1,948.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Cheque N° 149	0.00	1,948.80
		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	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	1,948.80	3,897.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80

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)

VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	0.00	1,948.80
		Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)		
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	0.00	1,948.80
		Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)		
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	0.00	1,948.80
		Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)		
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	0.00	1,948.80
		Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)		
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE LLAVES Y CANDADOS Y CHAPAS S	Factura N° 28A	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 11,692.80 13,641.60

x-- Mvtos Existencias 11,692.80 13,641.60

Cargos	\$1,948.80
Abonos	\$1,948.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POLIZ 1060051437 ENDOSO 106039 POR SEGURO DE UNIDAD AP-26 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-90

Folio Sist. N° 6,228.00

Fecha: 3-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 107

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

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	2,088.52	0.00
---------------------------------------	--	-----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,088.52 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,088.52	0.00
--	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

2,088.52 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Cheque N° 153	0.00	2,088.52
---------------------------------------	--	---------------	------	----------

1) ACTIVO

0.00 2,088.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	2,088.52	0.00
---------------------------------------	--	-----------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	0.00	2,088.52
---------------------------------------	--	-----------------------	------	----------

2) PASIVO

2,088.52 2,088.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	0.00	2,088.52
---------------------------------------	--	-----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	2,088.52	0.00
---------------------------------------	--	-----------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	0.00	2,088.52
---------------------------------------	--	-----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	2,088.52	0.00
---------------------------------------	--	-----------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	0.00	2,088.52
---------------------------------------	--	-----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	2,088.52	0.00
---------------------------------------	--	-----------------------	----------	------

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	0.00	2,088.52
---------------------------------------	--	-----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR POLIZA CAMION UNIDAD AP-26 AS	Factura N° 1060051437	2,088.52	0.00
---------------------------------------	--	-----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8,354.08 8,354.08

Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,442.60	12,531.12
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias

10,442.60 12,531.12

Cargos	\$2,088.52
---------------	-------------------

Abonos	\$2,088.52
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 104 POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 A COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.

Poliza G-91
Folio Sist. N° 6,229.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	6,763.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,763.07	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,763.07	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,763.07	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Cheque N° 154	0.00	6,763.07
		1) ACTIVO	0.00	6,763.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02416 LUNA BUENROSTRO GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	6,763.07	0.00
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	0.00	6,763.07
		2) PASIVO	6,763.07	6,763.07
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)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	0.00	6,763.07
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	6,763.07	0.00
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	0.00	6,763.07
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	6,763.07	0.00
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	0.00	6,763.07
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	6,763.07	0.00
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	0.00	6,763.07
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUNA BUENROSTRO GERARDO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Orden Pago N° 154	6,763.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,052.28	27,052.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,815.35	40,578.42
		x-- Mvtos Existencias	33,815.35	40,578.42

Cargos \$6,763.07

Abonos \$6,763.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 106 POR SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 A DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Poliza G-92
Folio Sist. N° 6,230.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	7,456.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,456.40	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		7,456.40	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,456.40	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO DE LA SEGUND	Cheque N° 156	0.00	7,456.40
		1) ACTIVO	0.00	7,456.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02975 HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	7,456.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	0.00	7,456.40
		2) PASIVO	7,456.40	7,456.40
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 CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	0.00	7,456.40
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	7,456.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	0.00	7,456.40
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	0.00	7,456.40
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	7,456.40	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	7,456.40	0.00
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	0.00	7,456.40
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	ORDEN DE PAGO POR SUELDO CORRESPONDIE	Orden Pago N° 106	7,456.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,825.60	29,825.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,282.00	44,738.40
		x-- Mvtos Existencias	37,282.00	44,738.40

Cargos	\$7,456.40
Abonos	\$7,456.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 6,231.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5FE44 POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO NO. 04

Hoja N° 110

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

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		6,960.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		6,960.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Cheque N° 161	0.00	6,960.00
	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	6,960.00	13,920.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	6,960.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	0.00	6,960.00
	8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	6,960.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	0.00	6,960.00
	8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	6,960.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	0.00	6,960.00
	8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	6,960.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	0.00	6,960.00
	8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	PAGO POR MANIOBRAS ELECTRICAS EN POZO N°	Factura N° B5FE44	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 41,760.00 48,720.00

x-- Mvtos Existencias 41,760.00 48,720.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 107 POR PAGO PARCIAL AL 73% DE AGUINALDOS, VACACIONES EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A QUE SE TIENE DERECHO COMO SECRETARIA EN SALA DE REGIDORES.

Poliza G-94
Folio Sist. N° 6,232.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 111

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				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	9,234.32	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	755.48	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	188.88	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	18,006.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,185.39
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	28,185.39
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO POR LIQUIDACION AL 73% COMO SECRE	Cheque N° 175	0.00	28,185.39
			1) ACTIVO	0.00
				28,185.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02731 NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	18,006.71	0.00
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	0.00	18,006.71
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02976 NAVARRO MEZA SONIA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	0.00	755.48
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	188.88	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	0.00	188.88
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	9,234.32	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	0.00	9,234.32
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	755.48	0.00
			2) PASIVO	28,185.39
				28,185.39
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)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	0.00	9,234.32
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	0.00	188.88
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	0.00	755.48
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	0.00	18,006.71
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	0.00	9,234.32
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	755.48	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	0.00	755.48
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	9,234.32	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	188.88	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	0.00	188.88
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	18,006.71	0.00
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	0.00	18,006.71
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	755.48	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	0.00	755.48
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	188.88	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	0.00	188.88
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	9,234.32	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	0.00	9,234.32
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	18,006.71	0.00
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	0.00	18,006.71
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	9,234.32	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	0.00	9,234.32
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	755.48	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	0.00	755.48
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	188.88	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	0.00	188.88
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	18,006.71	0.00
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	0.00	18,006.71
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	AGUINALDO	Orden Pago N° 107	9,234.32	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 107	755.48	0.00
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 107	188.88	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO MEZA MARIA GUADALUPE	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 107	18,006.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,741.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	169,112.34
			x-- Mvtos Existencias	169,112.34

Cargos \$28,185.39

Abonos \$28,185.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS 29 / 31 / 23 POR SERVICIOS DE CAMBIOS DE COMBINACION DE CHAPAS DUPLICADOS , APERTURA DE PUERTAS Y COMPRAS DE CANDADOS PARA OFICINAS DE BOMBEROS E INFORMATICA.

Poliza G-95
Folio Sist. N° 6,233.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	1,351.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	904.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,204.40	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			4,204.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,204.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINA	Cheque N° 176	0.00	4,204.40
1) ACTIVO			0.00	4,204.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	0.00	1,948.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	904.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	0.00	904.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	1,351.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	0.00	1,351.60
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	1,948.80	0.00
2) PASIVO			4,204.40	4,204.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	0.00	1,351.60
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	0.00	1,948.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	0.00	904.00
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	1,351.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	0.00	1,351.60
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	0.00	1,948.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	0.00	904.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	904.00	0.00
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	1,351.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	0.00	1,351.60
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	0.00	1,948.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	904.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	0.00	904.00
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	1,351.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	0.00	1,351.60
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	0.00	1,948.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	904.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	0.00	904.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 29	1,351.60	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 31	1,948.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION DE C	Factura N° 23A	904.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,817.60	16,817.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,022.00	25,226.40
x-- Mvtos Existencias			21,022.00	25,226.40

Cargos	\$4,204.40
Abonos	\$4,204.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 6,234.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51020A691B31 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	1,393.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,393.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,393.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,393.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Cheque N° 178	0.00	1,393.00
		1) ACTIVO	0.00	1,393.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	1,393.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	0.00	1,393.00
		2) PASIVO	1,393.00	1,393.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	0.00	1,393.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	1,393.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	0.00	1,393.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	1,393.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	0.00	1,393.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	1,393.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	0.00	1,393.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° 51020A691B3	1,393.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,572.00	5,572.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		6,965.00	8,358.00
	x-- Mvtos Existencias		6,965.00	8,358.00

Cargos \$1,393.00

Abonos \$1,393.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 6,235.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ACA391F6B9F0 POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	1,209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,209.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,209.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,209.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Cheque N° 179	0.00	1,209.00
		1) ACTIVO	0.00	1,209.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	0.00	1,209.00
		2) PASIVO	1,209.00	1,209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	0.00	1,209.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	0.00	1,209.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	0.00	1,209.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	1,209.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	0.00	1,209.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° ACA391F6B9f	1,209.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,836.00	4,836.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,045.00	7,254.00
		x-- Mvtos Existencias	6,045.00	7,254.00

Cargos \$1,209.00

Abonos \$1,209.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 6,236.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL 2016 MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SIERRA HERNANDEZ EZEQUIEL	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	Transf N° 20151209	0.00	6,960.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03075	SIERRA HERNANDEZ EZEQUIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SIERRA HERNANDEZ EZEQUIEL	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	Transf N° 20151209	6,960.00	0.00
		1) ACTIVO	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A936170B8350 POR SERVICIO DE PRESIDENCIA.

Poliza G-99
Folio Sist. N° 6,237.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	388.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	388.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	388.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Cheque N° 180	0.00	388.00
			1) ACTIVO	0.00
				388.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	388.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	0.00	388.00
			2) PASIVO	388.00
				388.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	0.00	388.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	388.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	0.00	388.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	388.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	0.00	388.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	388.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	0.00	388.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICI	Factura N° A936170B835	388.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,552.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,940.00
			x-- Mvtos Existencias	2,328.00

Cargos	\$388.00
Abonos	\$388.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA B26026 POR COMRPA DE MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL.

Poliza G-100
Folio Sist. N° 6,238.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	986.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.99
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	986.99

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Cheque N° 181	0.00	986.99
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	986.99
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	986.99	0.00
			1) ACTIVO	986.99
				1,973.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00036 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	986.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	0.00	986.99
			2) PASIVO	986.99
				986.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	0.00	986.99
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	986.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	0.00	986.99
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	986.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	0.00	986.99
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	986.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	0.00	986.99
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MALLA CICLON PARA PERRERA MUNICIPAL	Factura N° B26026	986.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,947.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,921.94
			x-- Mvtos Existencias	5,921.94

Cargos	\$986.99
Abonos	\$986.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 6,239.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B25965 / B25969 POR COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA ACONDICIONAMIENTO DE BANCAS DEL CAMPO DEPORTIVO HILARIO MEDINA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA POR PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	4,840.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	1,006.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,846.68	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			5,846.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,846.68	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Cheque N° 183	0.00	5,846.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,846.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,846.68
1) ACTIVO			5,846.68	11,693.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00036 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	4,840.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	0.00	4,840.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	1,006.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	0.00	1,006.50
2) PASIVO			5,846.68	5,846.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	0.00	4,840.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	0.00	1,006.50
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	4,840.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	0.00	4,840.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	1,006.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	0.00	1,006.50
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	0.00	1,006.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	4,840.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	0.00	4,840.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	1,006.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	0.00	1,006.50
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	4,840.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	0.00	4,840.18
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	1,006.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	0.00	1,006.50
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25965	4,840.18	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA BANCAS	Factura N° B25969	1,006.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,386.72	23,386.72
Mvtos de Ctas de Orden 2015			35,080.08	40,926.76
x-- Mvtos Existencias			35,080.08	40,926.76

Cargos \$5,846.68

Abonos \$5,846.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 93 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-102
Folio Sist. N° 6,240.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Cheque N° 186	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	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)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	0.00	2,500.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 93	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

Poliza G-103
Folio Sist. N° 6,241.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 86 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Cheque N° 187	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	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 PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	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 PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	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 PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	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 PLAZA VACANT	Orden Pago N° 86	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

Poliza G-104
Folio Sist. N° 6,242.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 87 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Cheque N° 188	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	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 PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	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 PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 87	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

Poliza G-105
Folio Sist. N° 6,243.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Cheque N° 189	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02926 HUERTA SEVILLA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 83	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

Poliza G-106
Folio Sist. N° 6,244.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 64 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Cheque N° 190	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02928 GUZMAN AGUILAR CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	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)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO PLAZA VACANT	Orden Pago N° 64	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

PAGO FACTURA 46 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.

Poliza G-107
Folio Sist. N° 6,245.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 124

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	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		Secretaria General	12,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Cheque N° 191	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	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	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	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	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	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	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	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	PAGO POR SUBSIDIO A LA PRIMER QUINCENA I	Factura N° 46	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 151 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MRATIN DE ZULA DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-108
Folio Sist. N° 6,246.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
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 PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,500.00	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			2,500.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
			2,500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Cheque N° 195	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
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 PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	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 PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	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 PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	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 PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	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 PRESTACION SERVICIOS COMO AUXILAIR	Orden Pago N° 151	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			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

Poliza G-109
Folio Sist. N° 6,247.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 85 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A PA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Cheque N° 197	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	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)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR PLAZA VA	Orden Pago N° 85	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL A TRAMITES DE GOBIERNO FEDERAL.

Poliza G-110
Folio Sist. N° 6,254.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	5,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,726.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			10,726.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,726.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE BOL	Cheque N° 174	0.00	10,726.00
		1) ACTIVO	0.00	10,726.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02287 AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	0.00	5,029.00
		2) PASIVO	10,726.00	10,726.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	0.00	104.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	0.00	104.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	0.00	100.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	0.00	5,029.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	0.00	104.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	0.00	100.00

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	0.00	5,029.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	0.00	130.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	0.00	100.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166329	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166328	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166327	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 1066326	104.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55777	5,029.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166330	130.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 10166331	100.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO	Factura N° 55776	5,029.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		42,904.00	42,904.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		<u>53,630.00</u>	<u>64,356.00</u>
	x-- Mvtos Existencias		53,630.00	64,356.00

Cargos	\$10,726.00
Abonos	\$10,726.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 6,255.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINSTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4240	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			CONTRALORIA	407.11
				0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4206	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4207	814.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,357.00
			IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	0.00
			COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	1,357.00
				0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4225	486.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	486.01
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	486.01
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4205	1,443.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,443.81
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,443.81
				0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4227	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4219	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.80
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00
			Coordinación de Mercados	542.80
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4199	2,675.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.26
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,675.26
				0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4228	642.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	642.00
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4223	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4239	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4231	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4216	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4211	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,628.43
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	1,628.43
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4220	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	407.11
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4230	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	271.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	271.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4232	135.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.70	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	135.70	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	135.70	0.00
---	---------------	-------------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4208	814.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.21	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	814.21	0.00

Dirección de Catastro	814.21	0.00
------------------------------	---------------	-------------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4221	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	407.11	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	407.11	0.00
---	---------------	-------------

Dirección de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4212	474.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.95	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	474.95	0.00

Dirección de Ecología	474.95	0.00
------------------------------	---------------	-------------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4248	22,053.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4244	5,255.94	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,309.17	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	27,309.17	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,309.17	0.00
------------------------------------	------------------	-------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4201	4,290.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 42036	722.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4198	26,736.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4204	2,442.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4242	1,446.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4250	5,505.08	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,143.86	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	41,143.86	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	41,143.86	0.00
--	------------------	-------------

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4235	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	407.11	0.00

DIRECCION JURIDICA	407.11	0.00
---------------------------	---------------	-------------

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4238	497.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.37	0.00
	EGRESOS GENERALES	497.37	0.00

Hacienda Municipal	497.37	0.00
---------------------------	---------------	-------------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4252	694.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4241	919.77	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,613.86	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,613.86	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,613.86	0.00
--------------------------------------	-----------------	-------------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4247	19,227.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Factura N° 4245	10,700.93	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,928.15	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	29,928.15	0.00

Jefatura de Aseo Público	29,928.15	0.00
---------------------------------	------------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4214	746.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4251	516.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,262.37	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	1,262.37	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	1,262.37	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4209	949.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	949.90	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	949.90	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4218	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	407.11	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	407.11	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4224	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4233	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.22	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	814.22	0.00
	JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	814.22	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4217	230.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4236	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4237	407.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.76	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,112.76	0.00
	JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,112.76	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4234	271.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
	CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	271.40	0.00
	JEFATURA DE PERSONAL	271.40	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4222	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4215	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4249	1,636.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4253	5,772.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,223.43	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	8,223.43	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,223.43	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O Factura N° 4213	678.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	678.50	0.00
	JEFATURA DE TURISMO	678.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4202	901.31	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	901.31	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	901.31	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	901.31	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4210	4,358.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,358.78	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	4,358.78	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,358.78	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS O Factura N° 4200	2,442.59	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.59	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,442.59	0.00
	SALA DE REGIDORES	2,442.59	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4226	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		407.11	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	407.11	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4229	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		407.11	0.00
		SINDICATURA	407.11	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA V	Cheque N° 30	0.00	134,829.01
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	134,829.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	134,829.01
		1) ACTIVO	134,829.01	269,658.02

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4248	22,053.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4248	0.00	22,053.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4244	5,255.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4244	0.00	5,255.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4210	4,358.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4210	0.00	4,358.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4221	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4221	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4233	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4233	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4200	0.00	2,442.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4201	4,290.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4201	0.00	4,290.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4231	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4231	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4216	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4216	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4211	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4211	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4205	1,443.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4205	0.00	1,443.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4199	2,675.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4199	0.00	2,675.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4202	901.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4202	0.00	901.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4200	2,442.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4239	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4219	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4227	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4226	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4226	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4224	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4224	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4220	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4220	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4223	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4223	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4239	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4236	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4236	0.00	474.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4237	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4237	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4235	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4235	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4232	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4232	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4230	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4230	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4229	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4229	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4219	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4213	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4249	1,636.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4249	0.00	1,636.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4253	5,772.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4253	0.00	5,772.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4252	694.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4252	0.00	694.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4241	919.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4241	0.00	919.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4214	746.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4214	0.00	746.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4251	516.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4251	0.00	516.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4238	497.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4238	0.00	497.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4217	230.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4217	0.00	230.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4209	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4209	0.00	949.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4213	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4208	814.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4208	0.00	814.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4207	814.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4207	0.00	814.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4228	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4228	0.00	642.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4234	271.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4252	694.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4236	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4237	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4235	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4232	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4230	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4229	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4219	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4241	919.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4214	746.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4251	516.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4238	497.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4217	230.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4227	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° 4226	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4224	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4220	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4223	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4199	2,675.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4202	901.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4200	2,442.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4201	4,290.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4248	22,053.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4240	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4218	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4247	19,227.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4245	10,700.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4222	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4206	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 42036	722.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4198	26,736.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4239	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4231	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4216	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4211	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4205	1,443.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4244	5,255.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4210	4,358.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4221	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4233	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4228	642.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4234	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4225	486.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4212	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4215	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4242	1,446.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4204	2,442.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	Factura N° 4250	5,505.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		539,316.04	539,316.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		808,974.06	943,803.07
	x-- Mvtos Existencias		808,974.06	943,803.07

Cargos	\$134,829.01
Abonos	\$134,829.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (150), Proveedor GONZALEZ DIAZ RAFAEL

Poliza G-112

Folio Sist. N° 6,257.00

Fecha: 1-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 146	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249	GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 146	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 31	Factura N° 345	0.00	1,143.53
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 42	Factura N° 344	0.00	1,143.53
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 02	Factura N° 347	0.00	1,397.65
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA MINICARGADOR 39	Factura N° 350	0.00	698.82
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° 346	0.00	1,016.47
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 31	Factura N° 345	1,143.53	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 42	Factura N° 344	1,143.53	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 02	Factura N° 347	1,397.65	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)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° 346	1,016.47	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA MINICARGADOR 39	Factura N° 350	698.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		10,800.00	10,800.00
	x-- Mvtos Existencias		10,800.00	10,800.00

Cargos	\$5,400.00
Abonos	\$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 4787.09,de las Autorizaciones (151), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Poliza G-113

Folio Sist. N° 6,259.00

Fecha: 1-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 147	0.00	4,787.09
		1) ACTIVO	0.00	4,787.09
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 147	4,787.09	0.00
		2) PASIVO	4,787.09	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO 70W ADITIVOS METALICOS Y CINTA AI	Factura N° A2672	0.00	1,111.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BALASTRAS 70W ADITIVOS METALICOS	Factura N° A2671	0.00	1,875.33
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO AHORRADOR 65W	Factura N° A2670	0.00	213.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS, CABLE DUPLEX 12 Y 14, FOCO A	Factura N° A2673	0.00	1,586.11
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO 70W ADITIVOS METALICOS Y CINTA AI	Factura N° A2672	1,111.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BALASTRAS 70W ADITIVOS METALICOS	Factura N° A2671	1,875.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO AHORRADOR 65W	Factura N° A2670	213.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS, CABLE DUPLEX 12 Y 14, FOCO A	Factura N° A2673	1,586.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,787.08	4,787.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,574.17	9,574.17
		x-- Mvtos Existencias	9,574.17	9,574.17

Cargos	\$4,787.09
Abonos	\$4,787.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 97 POR PAGO A MAESTRO DE BANDA MUSICAL MUNICIPAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Poliza G-114
Folio Sist. N° 6,267.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Cheque N° 23	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE BANDA MUSI	Orden Pago N° 97	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 6,268.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 74 POR PAGO A MAESTRA DE CORO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00
			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 FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Cheque N° 24	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,463.00
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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	2,463.00
			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 FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRA DE CORO EN CA	Orden Pago N° 74	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00
			12,315.00	14,778.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 6,269.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 96 POR PAGO A MAESTRA DE TEATRO QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	2,463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,463.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Cheque N° 25	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00
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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	0.00	2,463.00
		2) PASIVO	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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE TEATRO EN C	Orden Pago N° 96	2,463.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00	9,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,315.00	14,778.00
	x-- Mvtos Existencias		12,315.00	14,778.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 6,270.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 94 POR PAGO A MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA Y AUTOCTONA QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	2,463.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Cheque N° 26	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
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 A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	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	ORDEN DE PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLC	Orden Pago N° 94	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,315.00
			x-- Mvtos Existencias	14,778.00

Cargos \$2,463.00

Abonos \$2,463.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 6,271.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 446 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 144

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	3,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,129.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		3,129.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

3,129.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Cheque N° 106	0.00	3,129.00
------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

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	3,129.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,129.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

3,129.00 6,258.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	3,129.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	0.00	3,129.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

2) PASIVO

3,129.00 3,129.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	0.00	3,129.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	3,129.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	0.00	3,129.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	3,129.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	0.00	3,129.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	3,129.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	0.00	3,129.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR COMUN	Factura N° 446	3,129.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

12,516.00 12,516.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,774.00	21,903.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	18,774.00	21,903.00
------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,129.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,129.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 6,272.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 176 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	4,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Cheque N° 107	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
			1) ACTIVO	9,120.00
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	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	0.00	4,560.00
			2) PASIVO	4,560.00
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	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 176	4,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,920.00
			x-- Mvtos Existencias	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
 Folio Sist. N° 6,273.00
 Fecha: 7-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.1153 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	9,880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,880.00	0.00
			9,880.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			9,880.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Cheque N° 108	0.00	9,880.00
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	9,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,880.00
			1) ACTIVO	19,760.00
			9,880.00	19,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	0.00	9,880.00
			2) PASIVO	9,880.00
			9,880.00	9,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	0.00	9,880.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	0.00	9,880.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	0.00	9,880.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	0.00	9,880.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 1153	9,880.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,520.00
			39,520.00	39,520.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,280.00
			59,280.00	69,160.00
			x-- Mvtos Existencias	69,160.00
			59,280.00	69,160.00

Cargos	\$9,880.00
Abonos	\$9,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 6,274.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.4320EF POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	5,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,365.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			5,365.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,365.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Cheque N° 112	0.00	5,365.00
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	5,365.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,365.00
			1) ACTIVO	10,730.00
			5,365.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	0.00	5,365.00
			2) PASIVO	5,365.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	0.00	5,365.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	0.00	5,365.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	0.00	5,365.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	0.00	5,365.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS COMEDOR COMUI	Factura N° 4320EF	5,365.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,460.00
			21,460.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			32,190.00	37,555.00
x-- Mvtos Existencias			32,190.00	37,555.00

Cargos	\$5,365.00
Abonos	\$5,365.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 6,275.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 445 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	2,247.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,247.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,247.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,247.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Cheque N° 113	0.00	2,247.00
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	2,247.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,247.00
			1) ACTIVO	4,494.00
			2,247.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	2,247.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	0.00	2,247.00
			2) PASIVO	2,247.00
			2,247.00	2,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	0.00	2,247.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	2,247.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	0.00	2,247.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	2,247.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	0.00	2,247.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	0.00	2,247.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	2,247.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOTPOS COM	Factura N° 445	2,247.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,988.00
			8,988.00	8,988.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,482.00	15,729.00
x-- Mvtos Existencias			13,482.00	15,729.00

Cargos	\$2,247.00
Abonos	\$2,247.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 6,276.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.181 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	3,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,280.00	0.00
			3,280.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,280.00	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	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Cheque N° 114	0.00	3,280.00
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	3,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.00
			1) ACTIVO	6,560.00
			3,280.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	0.00	3,280.00
			2) PASIVO	3,280.00
			3,280.00	3,280.00
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	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	0.00	3,280.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	0.00	3,280.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	0.00	3,280.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	0.00	3,280.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNI	Factura N° 181	3,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,120.00
			13,120.00	13,120.00
			19,680.00	22,960.00
			x-- Mvtos Existencias	19,680.00
			19,680.00	22,960.00

Cargos \$3,280.00

Abonos \$3,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 6,277.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.1154 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	7,125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,125.00	0.00
			7,125.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			7,125.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 115	0.00	7,125.00
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	7,125.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,125.00
			1) ACTIVO	14,250.00
			7,125.00	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	0.00	7,125.00
			2) PASIVO	7,125.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	0.00	7,125.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	0.00	7,125.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	0.00	7,125.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	0.00	7,125.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1154	7,125.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,500.00
			28,500.00	28,500.00
			42,750.00	49,875.00
x-- Mvtos Existencias			42,750.00	49,875.00

Cargos	\$7,125.00
Abonos	\$7,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 6,278.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.8498EE POR COMPRA DE ESPECIAS COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	1,117.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,117.40	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			1,117.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,117.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 116	0.00	1,117.40
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	1,117.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,117.40
			1) ACTIVO	2,234.80
			1,117.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	0.00	1,117.40
			2) PASIVO	1,117.40
			1,117.40	1,117.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	0.00	1,117.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	0.00	1,117.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	0.00	1,117.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	0.00	1,117.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 8498EE	1,117.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,469.60
			4,469.60	4,469.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,704.40	7,821.80
x-- Mvtos Existencias			6,704.40	7,821.80

Cargos	\$1,117.40
Abonos	\$1,117.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO.C8C37 POR COMPRA DE ESPECIAS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Poliza G-126
Folio Sist. N° 6,279.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	824.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			824.40	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			824.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			824.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 119	0.00	824.40
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	824.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	824.40
			1) ACTIVO	1,648.80
			824.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	0.00	824.40
			2) PASIVO	824.40
			824.40	824.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	0.00	824.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	0.00	824.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	0.00	824.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	0.00	824.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° C8C37	824.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,297.60
			3,297.60	3,297.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,946.40	5,770.80
x-- Mvtos Existencias			4,946.40	5,770.80

Cargos	\$824.40
Abonos	\$824.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 6,280.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.A741079 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	3,917.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,917.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			3,917.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,917.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Cheque N° 121	0.00	3,917.00
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	3,917.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,917.00
			1) ACTIVO	7,834.00
			3,917.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	0.00	3,917.00
			2) PASIVO	3,917.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	0.00	3,917.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	0.00	3,917.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	0.00	3,917.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	0.00	3,917.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° A741079	3,917.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,668.00
			15,668.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			23,502.00	27,419.00
x-- Mvtos Existencias			23,502.00	27,419.00

Cargos	\$3,917.00
Abonos	\$3,917.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 6,281.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.447 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	3,129.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,129.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			3,129.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,129.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 122	0.00	3,129.00
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	3,129.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,129.00
			1) ACTIVO	6,258.00
			3,129.00	6,258.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	3,129.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	0.00	3,129.00
			2) PASIVO	3,129.00
			3,129.00	3,129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	0.00	3,129.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	3,129.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	0.00	3,129.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	3,129.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	0.00	3,129.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	3,129.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	0.00	3,129.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 447	3,129.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,516.00
			12,516.00	12,516.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,774.00	21,903.00
x-- Mvtos Existencias			18,774.00	21,903.00

Cargos \$3,129.00

Abonos \$3,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 6,282.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.177 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	4,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,560.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			4,560.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			4,560.00	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	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Cheque N° 123	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
			1) ACTIVO	9,120.00
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	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	0.00	4,560.00
			2) PASIVO	4,560.00
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	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	0.00	4,560.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	4,560.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO EN COMEDOR COML	Factura N° 177	4,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			27,360.00	31,920.00
x-- Mvtos Existencias			27,360.00	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 6,283.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.1171 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	9,880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 124	0.00	9,880.00
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	9,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,880.00
			1) ACTIVO	19,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	0.00	9,880.00
			2) PASIVO	9,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	0.00	9,880.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	0.00	9,880.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	0.00	9,880.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	9,880.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	0.00	9,880.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 1171	9,880.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,520.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	69,160.00
			x-- Mvtos Existencias	69,160.00

Cargos	\$9,880.00
Abonos	\$9,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 6,284.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.6289EF9 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	5,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,365.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			5,365.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,365.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Cheque N° 129	0.00	5,365.00
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	5,365.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,365.00
			1) ACTIVO	10,730.00
			5,365.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	0.00	5,365.00
			2) PASIVO	5,365.00
			5,365.00	5,365.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	0.00	5,365.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	0.00	5,365.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	0.00	5,365.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	0.00	5,365.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR CO	Factura N° 6289EF9	5,365.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,460.00
			21,460.00	21,460.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			32,190.00	37,555.00
x-- Mvtos Existencias			32,190.00	37,555.00

Cargos	\$5,365.00
Abonos	\$5,365.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 6,285.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 448 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	2,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,247.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,247.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 130	0.00	2,247.00
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	2,247.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,247.00
		1) ACTIVO	2,247.00	4,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	0.00	2,247.00
		2) PASIVO	2,247.00	2,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	0.00	2,247.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	0.00	2,247.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	0.00	2,247.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	0.00	2,247.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 448	2,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,988.00	8,988.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,482.00	15,729.00
x-- Mvtos Existencias			13,482.00	15,729.00

Cargos	\$2,247.00
Abonos	\$2,247.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 6,286.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.183 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	3,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,280.00	0.00
			3,280.00	0.00
			3,280.00	0.00
			3,280.00	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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 131	0.00	3,280.00
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	3,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.00
			1) ACTIVO	6,560.00
			3,280.00	3,280.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	0.00	3,280.00
			2) PASIVO	3,280.00
			3,280.00	3,280.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	0.00	3,280.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	0.00	3,280.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	0.00	3,280.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	0.00	3,280.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	3,280.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 183	3,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,120.00
			13,120.00	13,120.00
			19,680.00	22,960.00
			19,680.00	22,960.00
			19,680.00	22,960.00

Cargos	\$3,280.00
Abonos	\$3,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 6,287.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1162 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	7,125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,125.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			7,125.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			7,125.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Cheque N° 132	0.00	7,125.00
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	7,125.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,125.00
			1) ACTIVO	14,250.00
			7,125.00	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	0.00	7,125.00
			2) PASIVO	7,125.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	0.00	7,125.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	0.00	7,125.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	0.00	7,125.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	7,125.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	0.00	7,125.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Factura N° 1162	7,125.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,500.00
			28,500.00	28,500.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			42,750.00	49,875.00
x-- Mvtos Existencias			42,750.00	49,875.00

Cargos	\$7,125.00
Abonos	\$7,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 6,288.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. F9E3C2 POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	2,023.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Cheque N° 135	0.00	2,023.10
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	2,023.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,023.10
			1) ACTIVO	4,046.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	2,023.10	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	0.00	2,023.10
			2) PASIVO	2,023.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	0.00	2,023.10
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	2,023.10	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	0.00	2,023.10
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	2,023.10	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	0.00	2,023.10
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	2,023.10	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	0.00	2,023.10
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR C	Factura N° F9E3C2	2,023.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,092.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,161.70
			x-- Mvtos Existencias	14,161.70

Cargos	\$2,023.10
Abonos	\$2,023.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 6,289.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. E731F5 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	3,917.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,917.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			3,917.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,917.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Cheque N° 137	0.00	3,917.00
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	3,917.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,917.00
			1) ACTIVO	7,834.00
			3,917.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	0.00	3,917.00
			2) PASIVO	3,917.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	0.00	3,917.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	0.00	3,917.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	0.00	3,917.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	0.00	3,917.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR C	Factura N° E731F5	3,917.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,668.00
			15,668.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			23,502.00	27,419.00
x-- Mvtos Existencias			23,502.00	27,419.00

Cargos	\$3,917.00
Abonos	\$3,917.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 6,290.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.450 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	3,129.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,129.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			3,129.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,129.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 139	0.00	3,129.00
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	3,129.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,129.00
			1) ACTIVO	6,258.00
			3,129.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	0.00	3,129.00
			2) PASIVO	3,129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	0.00	3,129.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	0.00	3,129.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	0.00	3,129.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	0.00	3,129.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 450	3,129.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,516.00
			12,516.00	12,516.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			18,774.00	21,903.00
x-- Mvtos Existencias			18,774.00	21,903.00

Cargos	\$3,129.00
Abonos	\$3,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 6,291.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.179 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	4,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,560.00	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			4,560.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			4,560.00	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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 140	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
			1) ACTIVO	9,120.00
			4,560.00	9,120.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	0.00	4,560.00
			2) PASIVO	4,560.00
			4,560.00	4,560.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 179	4,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00
			18,240.00	18,240.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,920.00
			27,360.00	31,920.00
			x-- Mvtos Existencias	31,920.00
			27,360.00	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 6,292.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.179 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	2,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,247.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,247.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 147	0.00	2,247.00
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	2,247.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,247.00
		1) ACTIVO	2,247.00	4,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	0.00	2,247.00
		2) PASIVO	2,247.00	2,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	0.00	2,247.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	0.00	2,247.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	0.00	2,247.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	0.00	2,247.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 451	2,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,988.00	8,988.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,482.00	15,729.00
x-- Mvtos Existencias			13,482.00	15,729.00

Cargos	\$2,247.00
Abonos	\$2,247.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 6,293.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.179 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	3,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,280.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		3,280.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,280.00	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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 148	0.00	3,280.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,280.00	0.00
		1) ACTIVO	3,280.00	6,560.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	0.00	3,280.00
		2) PASIVO	3,280.00	3,280.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	0.00	3,280.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	0.00	3,280.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	0.00	3,280.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	0.00	3,280.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 184	3,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,120.00	13,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,680.00	22,960.00
x-- Mvtos Existencias			19,680.00	22,960.00

Cargos	\$3,280.00
Abonos	\$3,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 6,294.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.178 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	4,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		4,560.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			4,560.00	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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 151	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
		1) ACTIVO	4,560.00	9,120.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	0.00	4,560.00
		2) PASIVO	4,560.00	4,560.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 178	4,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00	18,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,360.00	31,920.00
x-- Mvtos Existencias			27,360.00	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 6,295.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.452 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	3,129.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	3,129.00
			3,129.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,129.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 152	0.00	3,129.00
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	3,129.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,129.00
			1) ACTIVO	3,129.00
				6,258.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	0.00	3,129.00
			2) PASIVO	3,129.00
				3,129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	0.00	3,129.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	0.00	3,129.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	0.00	3,129.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	0.00	3,129.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 452	3,129.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,516.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,774.00
			18,774.00	21,903.00
x-- Mvtos Existencias			18,774.00	21,903.00

Cargos	\$3,129.00
Abonos	\$3,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 6,296.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 180 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	4,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		4,560.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		4,560.00	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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 153	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
		1) ACTIVO	4,560.00	9,120.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	0.00	4,560.00
		2) PASIVO	4,560.00	4,560.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 180	4,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00	18,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,360.00	31,920.00
	x-- Mvtos Existencias		27,360.00	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 6,297.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 175 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	4,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		4,560.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			4,560.00	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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 154	0.00	4,560.00
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	4,560.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,560.00
		1) ACTIVO	4,560.00	9,120.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	0.00	4,560.00
		2) PASIVO	4,560.00	4,560.00
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	0.00	4,560.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	0.00	4,560.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	0.00	4,560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 175	4,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00	18,240.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		27,360.00	31,920.00
x-- Mvtos Existencias			27,360.00	31,920.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 6,298.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO C22DF POR COMPRA DE ESPECIAAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	901.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	901.57	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		901.57	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			901.57	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 155	0.00	901.57
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	901.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	901.57
		1) ACTIVO	901.57	1,803.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	901.57	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	0.00	901.57
		2) PASIVO	901.57	901.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	0.00	901.57
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	901.57	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	0.00	901.57
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	0.00	901.57
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	901.57	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	901.57	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	0.00	901.57
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° C22DF	901.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,606.28	3,606.28
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,409.42	6,310.99
x-- Mvtos Existencias			5,409.42	6,310.99

Cargos	\$901.57
Abonos	\$901.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 6,299.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1163 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	1,608.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,608.50	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			1,608.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,608.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 156	0.00	1,608.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,608.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,608.50
			1) ACTIVO	3,217.00
			1,608.50	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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	1,608.50	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	0.00	1,608.50
			2) PASIVO	1,608.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	0.00	1,608.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	1,608.50	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	0.00	1,608.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	1,608.50	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	0.00	1,608.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	1,608.50	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	0.00	1,608.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 1163	1,608.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,434.00
			6,434.00	6,434.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			9,651.00	11,259.50
x-- Mvtos Existencias			9,651.00	11,259.50

Cargos	\$1,608.50
Abonos	\$1,608.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 6,300.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.8/ POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	3,305.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.60	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		3,305.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			3,305.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 157	0.00	3,305.60
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	3,305.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,305.60
		1) ACTIVO	3,305.60	6,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	3,305.60	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	0.00	3,305.60
		2) PASIVO	3,305.60	3,305.60
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	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	0.00	3,305.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	3,305.60	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	0.00	3,305.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	3,305.60	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	0.00	3,305.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	3,305.60	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	0.00	3,305.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 587	3,305.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,222.40	13,222.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		19,833.60	23,139.20
x-- Mvtos Existencias			19,833.60	23,139.20

Cargos	\$3,305.60
Abonos	\$3,305.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 6,301.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AA90 COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	4,795.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,795.80	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			4,795.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			4,795.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 160	0.00	4,795.80
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	4,795.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,795.80
			1) ACTIVO	9,591.60
			4,795.80	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	0.00	4,795.80
			2) PASIVO	4,795.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	0.00	4,795.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	0.00	4,795.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	0.00	4,795.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	0.00	4,795.80
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	4,795.80	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° AA90	4,795.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,183.20
			19,183.20	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,774.80	33,570.60
x-- Mvtos Existencias			28,774.80	33,570.60

Cargos	\$4,795.80
Abonos	\$4,795.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 6,302.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. FAF5 COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	9,282.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,282.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			9,282.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			9,282.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 162	0.00	9,282.00
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	9,282.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,282.00
			1) ACTIVO	18,564.00
			9,282.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	0.00	9,282.00
			2) PASIVO	9,282.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	0.00	9,282.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	0.00	9,282.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	0.00	9,282.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	0.00	9,282.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° FAF5	9,282.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,128.00
			37,128.00	37,128.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,692.00	64,974.00
x-- Mvtos Existencias			55,692.00	64,974.00

Cargos	\$9,282.00
Abonos	\$9,282.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 6,303.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 453 COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	2,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,247.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		2,247.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		2,247.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Cheque N° 163	0.00	2,247.00
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	2,247.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,247.00
		1) ACTIVO	2,247.00	4,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	0.00	2,247.00
		2) PASIVO	2,247.00	2,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	0.00	2,247.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	0.00	2,247.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	0.00	2,247.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	0.00	2,247.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR (Factura N° 453	2,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,988.00	8,988.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		13,482.00	15,729.00
	x-- Mvtos Existencias		13,482.00	15,729.00

Cargos	\$2,247.00
Abonos	\$2,247.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 6,304.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO174 COMPRA DE PESCADO COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	3,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 164	0.00	3,280.00
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	3,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.00
			1) ACTIVO	6,560.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	0.00	3,280.00
			2) PASIVO	3,280.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	0.00	3,280.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	0.00	3,280.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	0.00	3,280.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	0.00	3,280.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 174	3,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	22,960.00
			x-- Mvtos Existencias	22,960.00

Cargos	\$3,280.00
Abonos	\$3,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. C268 POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Poliza G-152
Folio Sist. N° 6,305.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	4,795.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,795.80	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			4,795.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			4,795.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 168	0.00	4,795.80
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	4,795.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,795.80
			1) ACTIVO	9,591.60
			4,795.80	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	0.00	4,795.80
			2) PASIVO	4,795.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	0.00	4,795.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	0.00	4,795.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	0.00	4,795.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	4,795.80	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	0.00	4,795.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° C26B	4,795.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,183.20
			19,183.20	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			28,774.80	33,570.60
x-- Mvtos Existencias			28,774.80	33,570.60

Cargos	\$4,795.80
Abonos	\$4,795.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 6,306.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.B527 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	9,282.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,282.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			9,282.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			9,282.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 170	0.00	9,282.00
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	9,282.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,282.00
			1) ACTIVO	18,564.00
			9,282.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	0.00	9,282.00
			2) PASIVO	9,282.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	0.00	9,282.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	0.00	9,282.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	0.00	9,282.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	9,282.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	0.00	9,282.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° B527	9,282.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,128.00
			37,128.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,692.00	64,974.00
x-- Mvtos Existencias			55,692.00	64,974.00

Cargos	\$9,282.00
Abonos	\$9,282.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 6,307.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 454 COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	1,401.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 171	0.00	1,401.80
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	1,401.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,401.80
			1) ACTIVO	2,803.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	1,401.80	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	0.00	1,401.80
			2) PASIVO	1,401.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	0.00	1,401.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	1,401.80	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	0.00	1,401.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	1,401.80	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	0.00	1,401.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	1,401.80	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	0.00	1,401.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 454	1,401.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,607.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,410.80
			x-- Mvtos Existencias	9,812.60

Cargos	\$1,401.80
Abonos	\$1,401.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 6,308.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1160 COMPRA DE POLLOP PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	1,615.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,615.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		1,615.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,615.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 172	0.00	1,615.00
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	1,615.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,615.00
		1) ACTIVO	1,615.00	3,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 JAIME OROZCO LAURA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	1,615.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	0.00	1,615.00
		2) PASIVO	1,615.00	1,615.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	0.00	1,615.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	1,615.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	0.00	1,615.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	1,615.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	0.00	1,615.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	1,615.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	0.00	1,615.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1160	1,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,460.00	6,460.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		9,690.00	11,305.00
x-- Mvtos Existencias			9,690.00	11,305.00

Cargos	\$1,615.00
Abonos	\$1,615.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 6,309.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.586 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	2,059.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 174	0.00	2,059.44
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	2,059.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,059.44
			1) ACTIVO	4,118.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	2,059.44	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	0.00	2,059.44
			2) PASIVO	2,059.44
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	0.00	2,059.44
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	2,059.44	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	0.00	2,059.44
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	2,059.44	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	0.00	2,059.44
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	2,059.44	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	0.00	2,059.44
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 586	2,059.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,237.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,356.64
			x-- Mvtos Existencias	14,416.08

Cargos	\$2,059.44
Abonos	\$2,059.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 6,310.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 093 COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	410.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			410.30	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			410.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			410.30	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 175	0.00	410.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	410.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	410.30
			1) ACTIVO	820.60
			410.30	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	410.30	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	0.00	410.30
			2) PASIVO	410.30
			410.30	410.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	0.00	410.30
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	410.30	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	0.00	410.30
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	410.30	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	0.00	410.30
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	410.30	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	0.00	410.30
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 093	410.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,641.20
			1,641.20	1,641.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,461.80	2,872.10
x-- Mvtos Existencias			2,461.80	2,872.10

Cargos	\$410.30
Abonos	\$410.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 6,311.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.199A COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	2,508.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			2,508.29	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,508.29	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 177	0.00	2,508.30
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	REINTEGRO	Cheque N° 177	0.01	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	2,508.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,508.29
			1) ACTIVO	5,016.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	2,508.29	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	0.00	2,508.29
			2) PASIVO	2,508.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	0.00	2,508.29
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	2,508.29	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	0.00	2,508.29
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	2,508.29	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	0.00	2,508.29
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	2,508.29	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	0.00	2,508.29
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 199A	2,508.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,033.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,049.75
			15,049.75	17,558.04
x-- Mvtos Existencias			15,049.75	17,558.04

Cargos \$2,508.30

Abonos \$2,508.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 6,312.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 582 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	16,015.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,015.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		16,015.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			16,015.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 178	0.00	16,015.50
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	16,015.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,015.50
		1) ACTIVO	16,015.50	32,031.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	0.00	16,015.50
		2) PASIVO	16,015.50	16,015.50
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	0.00	16,015.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	0.00	16,015.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	0.00	16,015.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	0.00	16,015.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 582	16,015.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,062.00	64,062.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		96,093.00	112,108.50
x-- Mvtos Existencias			96,093.00	112,108.50

Cargos	\$16,015.50
Abonos	\$16,015.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 6,313.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 580 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	11,258.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,258.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		11,258.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			11,258.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 180	0.00	11,258.50
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	11,258.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,258.50
		1) ACTIVO	11,258.50	22,517.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	0.00	11,258.50
		2) PASIVO	11,258.50	11,258.50
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	0.00	11,258.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	0.00	11,258.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	0.00	11,258.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	0.00	11,258.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 580	11,258.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,034.00	45,034.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	67,551.00	78,809.50
x-- Mvtos Existencias			67,551.00	78,809.50

Cargos	\$11,258.50
Abonos	\$11,258.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 6,314.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 583 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	16,015.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,015.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		16,015.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			16,015.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 182	0.00	16,015.50
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	16,015.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,015.50
		1) ACTIVO	16,015.50	32,031.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	0.00	16,015.50
		2) PASIVO	16,015.50	16,015.50
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	0.00	16,015.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	0.00	16,015.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	0.00	16,015.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	0.00	16,015.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 182	16,015.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,062.00	64,062.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	96,093.00	112,108.50
x-- Mvtos Existencias			96,093.00	112,108.50

Cargos	\$16,015.50
Abonos	\$16,015.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 6,315.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 584 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	27,274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,274.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		27,274.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			27,274.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 186	0.00	27,274.00
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	27,274.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,274.00
		1) ACTIVO	27,274.00	54,548.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	0.00	27,274.00
		2) PASIVO	27,274.00	27,274.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	0.00	27,274.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	0.00	27,274.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	0.00	27,274.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	0.00	27,274.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 584	27,274.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,096.00	109,096.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		163,644.00	190,918.00
x-- Mvtos Existencias			163,644.00	190,918.00

Cargos	\$27,274.00
Abonos	\$27,274.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 6,316.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 1164 COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	22,788.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			22,788.60	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			22,788.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			22,788.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 188	0.00	22,788.60
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,788.60
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,788.60	0.00
			1) ACTIVO	45,577.20
			22,788.60	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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	0.00	22,788.60
			2) PASIVO	22,788.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	0.00	22,788.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	0.00	22,788.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	0.00	22,788.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	0.00	22,788.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1164	22,788.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,154.40	91,154.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			136,731.60	159,520.20
x-- Mvtos Existencias			136,731.60	159,520.20

Cargos \$22,788.60

Abonos \$22,788.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 6,317.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.585 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	27,274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,274.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		27,274.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			27,274.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 189	0.00	27,274.00
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	27,274.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,274.00
		1) ACTIVO	27,274.00	54,548.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	0.00	27,274.00
		2) PASIVO	27,274.00	27,274.00
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	0.00	27,274.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	0.00	27,274.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	0.00	27,274.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	27,274.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	0.00	27,274.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 585	27,274.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,096.00	109,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	163,644.00	190,918.00
x-- Mvtos Existencias			163,644.00	190,918.00

Cargos \$27,274.00

Abonos \$27,274.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 6,318.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 1161 COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	22,788.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			22,788.60	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			22,788.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			22,788.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 192	0.00	22,788.60
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	22,788.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,788.60
			1) ACTIVO	45,577.20
			22,788.60	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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	0.00	22,788.60
			2) PASIVO	22,788.60
			22,788.60	22,788.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	0.00	22,788.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	0.00	22,788.60
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	22,788.60	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	0.00	22,788.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	22,788.60	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	0.00	22,788.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 1161	22,788.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,154.40
			91,154.40	91,154.40
Mvtos de Ctas de Orden 2015			136,731.60	159,520.20
x-- Mvtos Existencias			136,731.60	159,520.20

Cargos \$22,788.60

Abonos \$22,788.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 6,319.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO 581 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.. RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	11,258.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,258.50	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		11,258.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			11,258.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Cheque N° 193	0.00	11,258.50
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,258.50
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,258.50	0.00
		1) ACTIVO	11,258.50	22,517.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	0.00	11,258.50
		2) PASIVO	11,258.50	11,258.50
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	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	0.00	11,258.50
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	0.00	11,258.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	0.00	11,258.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	0.00	11,258.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 581	11,258.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,034.00	45,034.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	67,551.00	78,809.50
x-- Mvtos Existencias			67,551.00	78,809.50

Cargos	\$11,258.50
Abonos	\$11,258.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 6,323.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

FACTURA 2129 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2015 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Cheque N° 17	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2129	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 6,324.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

FACTURA 2130 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2015 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 194

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Cheque N° 18	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2130	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 6,325.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

FACTURA 2131 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2015 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Cheque N° 19	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2131	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 6,326.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

FACTURA 2132 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2015 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Cheque N° 20	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	ANTICIPO 50% COMPRA UNIDAD SILVERADO D	Factura N° 2132	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 6,327.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION SUBSEMUN 2015 DENTRO DE GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	256.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	513.98	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		513.98	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		513.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTI	Cheque N° 10	0.00	513.98
		1) ACTIVO	0.00	513.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	0.00	256.99
		2) PASIVO	513.98	513.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	0.00	256.99
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	0.00	256.99
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	0.00	256.99
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	0.00	256.99
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 9990927	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROGRAMA SU	Factura N° 10048424	256.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,055.92	2,055.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,569.90	3,083.88
	x-- Mvtos Existencias		2,569.90	3,083.88

Cargos \$513.98

Abonos \$513.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 6,328.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1989 POR HONORARIOS PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL PROGRAMA RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	5,519.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,519.59	0.00
			5,519.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,519.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO RECURSO P	Cheque N° 52	0.00	5,519.59
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,519.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	0.00	5,519.59
			2) PASIVO	5,519.59
			5,519.59	5,519.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	0.00	5,519.59
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	0.00	5,519.59
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	0.00	5,519.59
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	0.00	5,519.59
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1989	5,519.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,078.36
			22,078.36	22,078.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	27,597.95
			27,597.95	33,117.54
			x-- Mvtos Existencias	27,597.95
			27,597.95	33,117.54

Cargos \$5,519.59

Abonos \$5,519.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 6,329.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1990 POR HONORARIOS PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, NO OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL PROGRAMA RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	5,519.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,519.59	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,519.59	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,519.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	PAGO HONORARIOS POR SERVICIO RECURSO P	Cheque N° 53	0.00	5,519.59
		1) ACTIVO	0.00	5,519.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	0.00	5,519.59
		2) PASIVO	5,519.59	5,519.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	0.00	5,519.59
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	0.00	5,519.59
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	0.00	5,519.59
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	5,519.59	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	0.00	5,519.59
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A1990	5,519.59	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,078.36	22,078.36
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		27,597.95	33,117.54
	x-- Mvtos Existencias		27,597.95	33,117.54

Cargos \$5,519.59

Abonos \$5,519.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 0122 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS001 NO SIIPSO 914 LA PRIMAVERA 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Poliza G-174
Folio Sist. N° 6,330.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 65	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	0.00	8,332.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0122	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 6,331.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0126 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS002 NO SIIPSO 918 LA PRIMAVERA 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 66	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	0.00	8,332.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0126	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos \$8,332.00

Abonos \$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 6,332.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0124 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS003 NO SIIPSO 921 LA PRIMAVERA 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	3,666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,666.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,666.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,666.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 67	0.00	3,666.00
		1) ACTIVO	0.00	3,666.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	0.00	3,666.00
		2) PASIVO	3,666.00	3,666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	0.00	3,666.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0124	3,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,664.00	14,664.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,330.00	21,996.00
		x-- Mvtos Existencias	18,330.00	21,996.00

Cargos \$3,666.00

Abonos \$3,666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 6,333.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0129P OR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 14063101 NO SIIPSO 1256 LA PRIMAVERA RECURSO 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 68	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	0.00	8,332.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	8,332.00	0.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0129	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos \$8,332.00

Abonos \$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 6,334.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0139 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS008 NO SIIPSO 2628 NUEVO FUERTE 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 69	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	0.00	8,332.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0139	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos	\$8,332.00
Abonos	\$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 6,335.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0141 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS008 NO SIIPSO 2628 NUEVO FUERTE 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	16,666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,666.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		16,666.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		16,666.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 70	0.00	16,666.00
		1) ACTIVO	0.00	16,666.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	16,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	16,666.00
		2) PASIVO	16,666.00	16,666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	16,666.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	16,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	16,666.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	16,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	16,666.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	16,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	16,666.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	16,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,664.00	66,664.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		83,330.00	99,996.00
	x-- Mvtos Existencias		83,330.00	99,996.00

Cargos \$16,666.00

Abonos \$16,666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 6,336.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 423 POR ESTIMACION 4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MACHUELOS BANQUETAS DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DEL XOCONOXTLE CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2015 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	301,225.09	0.00
		1) ACTIVO	301,225.09	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		301,225.09	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		301,225.09	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 4 CONSTRUCCION EMPEDRADO Y	Cheque N° 5	0.00	301,225.09
		1) ACTIVO	0.00	301,225.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	301,225.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	301,225.09
		2) PASIVO	301,225.09	301,225.09
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)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	301,225.09
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	301,225.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	301,225.09
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	301,225.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	301,225.09
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	301,225.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	0.00	301,225.09
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRU	Factura N° 20151201	301,225.09	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,204,900.36	1,204,900.36
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,506,125.45	1,807,350.54
	x-- Mvtos Existencias		1,506,125.45	1,807,350.54

Cargos \$301,225.09

Abonos \$301,225.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 6,337.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0141 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS008 NO SIIPSO 2628 NUEVO FUERTE 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 71	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	8,332.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0141	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos \$8,332.00

Abonos \$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 6,338.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0145 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS011 NO SIIPSO 1027 NUEVO FUERTE 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 72	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	0.00	8,332.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0145	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos \$8,332.00

Abonos \$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 6,339.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0147 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS013 NO SIIPSO 1032 NUEVO FUERTE 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	3,666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,666.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,666.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,666.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 73	0.00	3,666.00
		1) ACTIVO	0.00	3,666.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	0.00	3,666.00
		2) PASIVO	3,666.00	3,666.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	3,666.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	0.00	3,666.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0147	3,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,664.00	14,664.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,330.00	21,996.00
		x-- Mvtos Existencias	18,330.00	21,996.00

Cargos	\$3,666.00
Abonos	\$3,666.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 6,340.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0131 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS016 NO SIIPSO 1257 NUEVO FUERTE 40% MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	8,332.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,332.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,332.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO PRO	Cheque N° 74	0.00	8,332.00
		1) ACTIVO	0.00	8,332.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	0.00	8,332.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	8,332.00	0.00
		2) PASIVO	8,332.00	8,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	0.00	8,332.00
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	0.00	8,332.00
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	0.00	8,332.00
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	8,332.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	0.00	8,332.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0131	8,332.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,328.00	33,328.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		41,660.00	49,992.00
	x-- Mvtos Existencias		41,660.00	49,992.00

Cargos \$8,332.00

Abonos \$8,332.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 6,341.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 264 POR 2DA ESTIMACION DE AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631ME005 SIIPSO 2208 CONTRATO OCO-OP/HABITAT/001-2015 APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT APORTACIONES.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-602-2-00016 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	132,067.14	0.00
		1) ACTIVO	132,067.14	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		132,067.14	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		132,067.14	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Cheque N° 76	0.00	132,067.14
		1) ACTIVO	0.00	132,067.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	132,067.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	0.00	132,067.14
		2) PASIVO	132,067.14	132,067.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-602-2-00016 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	0.00	132,067.14
8.2.4.0.0-6270-0000-602-2-00016 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	132,067.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	0.00	132,067.14
8.2.5.0.0-6270-0000-602-2-00016 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	0.00	132,067.14
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	132,067.14	0.00
8.2.6.0.0-6270-0000-602-2-00016 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	132,067.14	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	0.00	132,067.14
8.2.7.0.0-6270-0000-602-2-00016 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	2DA ESTIMACION DE CENTRO DESARRROLLO C	Factura N° 264	132,067.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		528,268.56	528,268.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		660,335.70	792,402.84
	x-- Mvtos Existencias		660,335.70	792,402.84

Cargos \$132,067.14

Abonos \$132,067.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 6,380.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 240 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA IDEFT IMPARTIDA EN LA COL. LA PRIMAVERA HONORARIOS DE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS006 NO. SIIPSO 947 POLIGONO 14063101 APORTAC. 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		22,864.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,864.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,864.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		22,864.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO POR 50% ANTICIPO CURSO IDEFT COL. I	Cheque N° 77	0.00	22,864.00
	1) ACTIVO		0.00	22,864.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		22,864.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		0.00	22,864.00
	2) PASIVO		22,864.00	22,864.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		0.00	22,864.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		22,864.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		0.00	22,864.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		22,864.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		0.00	22,864.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		22,864.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		0.00	22,864.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 240		22,864.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		91,456.00	91,456.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		114,320.00	137,184.00
	x-- Mvtos Existencias		114,320.00	137,184.00

Cargos	\$22,864.00
Abonos	\$22,864.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 6,381.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 223 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA IDEFT IMPARTIDA EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS015 NO. SIIPSO 1034 POLIGONO 14063102 APORTAC. 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	22,678.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,678.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,678.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		22,678.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO POR 50% ANTICIPO CURSO IDEFT COL. N°	Cheque N° 78	0.00	22,678.00
		1) ACTIVO	0.00	22,678.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	22,678.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	0.00	22,678.00
		2) PASIVO	22,678.00	22,678.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	0.00	22,678.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	22,678.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	0.00	22,678.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	22,678.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	0.00	22,678.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	22,678.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	0.00	22,678.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO CURSO DE REPOSTERIA (Factura N° 223	22,678.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,712.00	90,712.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		113,390.00	136,068.00
	x-- Mvtos Existencias		113,390.00	136,068.00

Cargos	\$22,678.00
Abonos	\$22,678.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 6,383.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 224 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA CERTIFICADA IDEFT IMPARTIDA EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS017 NO. SIIPSO 1259 POLIGONO 14063102 APORTAC. 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	23,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,715.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		23,715.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,715.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Cheque N° 79	0.00	23,715.00
		1) ACTIVO	0.00	23,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	23,715.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	0.00	23,715.00
		2) PASIVO	23,715.00	23,715.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	0.00	23,715.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	23,715.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	0.00	23,715.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	23,715.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	0.00	23,715.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	23,715.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	0.00	23,715.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE PLOMERIA	Factura N° 224	23,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,860.00	94,860.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		118,575.00	142,290.00
	x-- Mvtos Existencias		118,575.00	142,290.00

Cargos \$23,715.00

Abonos \$23,715.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 6,384.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 225 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION AVANZADO CERTIFICADA IDEFT IMPARTIDA EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DE TALLERES NO OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 1261 POLIGONO 14063102 APORTAC. 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	26,367.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,367.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		26,367.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,367.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y C	Cheque N° 80	0.00	26,367.00
		1) ACTIVO	0.00	26,367.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	26,367.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	0.00	26,367.00
		2) PASIVO	26,367.00	26,367.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	0.00	26,367.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	26,367.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	0.00	26,367.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	0.00	26,367.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	26,367.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	26,367.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	0.00	26,367.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y	Factura N° 225	26,367.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,468.00	105,468.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		131,835.00	158,202.00
	x-- Mvtos Existencias		131,835.00	158,202.00

Cargos	\$26,367.00
Abonos	\$26,367.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 6,385.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 226 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTERIA CERTIFICADA IDEFT IMPARTIDA EN LA COL. NUEVO FUERTE HONORARIOS DE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 1263 POLIGONO 14063102 APORTAC. 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	57,988.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,988.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	57,988.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,988.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTERIA	Cheque N° 81	0.00	57,988.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	57,988.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	0.00	57,988.00
			2) PASIVO	57,988.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	0.00	57,988.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	57,988.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	0.00	57,988.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	57,988.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	0.00	57,988.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	57,988.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	0.00	57,988.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	PAGO 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTER	Factura N° 226	57,988.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,952.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	289,940.00
			x-- Mvtos Existencias	347,928.00

Cargos \$57,988.00

Abonos \$57,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 6,386.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE OBRA REMODELACION DEL CENTRO DEPORTIVO HILARIO MEDINA EN LA COLONIA EL PORVENIR CONTRATO MOJ/OP-ME/001/205 RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-1-00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	565,029.69	0.00
		1) ACTIVO	565,029.69	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		565,029.69	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		565,029.69	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456	BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Cheque N° 20151201	0.00	565,029.69
		1) ACTIVO	0.00	565,029.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00284	HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	0.00	565,029.69
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	565,029.69	0.00
		2) PASIVO	565,029.69	565,029.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-504-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	0.00	565,029.69
8.2.4.0.0-6240-0000-504-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	565,029.69	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	0.00	565,029.69
8.2.5.0.0-6240-0000-504-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	565,029.69	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	0.00	565,029.69
8.2.6.0.0-6240-0000-504-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	565,029.69	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	0.00	565,029.69
8.2.7.0.0-6240-0000-504-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION 3 DE OBRA REMODELA	Factura N° 74	565,029.69	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,260,118.76	2,260,118.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,825,148.45	3,390,178.14
	x-- Mvtos Existencias		2,825,148.45	3,390,178.14

Cargos \$565,029.69

Abonos \$565,029.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 6,387.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20151206 DE HACIENDA MUNICIPAL PARA PAGO ANTEL EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO CUOTAS	Transf N° 20151201	648,800.43	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO CUOTAS	Transf N° 20151201	0.00	648,800.43
	1) ACTIVO		648,800.43	648,800.43
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		648,800.43	648,800.43
	x-- Mvtos Existencias		648,800.43	648,800.43

Cargos	\$648,800.43
Abonos	\$648,800.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 6,388.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDOS EJERCICIO FISCAL 2015,. RUBRO RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS PARA HOMOLOGACION	Transf N° 20151202	0.00	112,092.98
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA HOMOLOGACION	Transf N° 20151202	112,092.98	0.00
		1) ACTIVO	112,092.98	112,092.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	112,092.98	112,092.98
		x-- Mvtos Existencias	112,092.98	112,092.98

Cargos	\$112,092.98
Abonos	\$112,092.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 6,389.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 285 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE L. CASTELLANOS TAPIA DE LA CALLE VALLARTA A CALLE MIGUEL ALEMAN CONTRATO OCO-RAMO-33/003-2015 PROGRMA RAMO 33 2015.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	171,476.52	0.00
		1) ACTIVO	171,476.52	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		171,476.52	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		171,476.52	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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Cheque N° 37	0.00	171,476.52
		1) ACTIVO	0.00	171,476.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	171,476.52	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	0.00	171,476.52
		2) PASIVO	171,476.52	171,476.52
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	0.00	171,476.52
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	171,476.52	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	0.00	171,476.52
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	171,476.52	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	0.00	171,476.52
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	171,476.52	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	0.00	171,476.52
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION AGUA	Factura N° 285	171,476.52	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		685,906.08	685,906.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		857,382.60	1,028,859.12
	x-- Mvtos Existencias		857,382.60	1,028,859.12

Cargos	\$171,476.52
Abonos	\$171,476.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 6,390.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 010 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE FLOR DE DALI TRAMO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE A LA CALLE BUENOS AIRES EN LA COL. SAN JUAN NO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33/001/2015 RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	162,671.70	0.00
		1) ACTIVO	162,671.70	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		162,671.70	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		162,671.70	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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Cheque N° 38	0.00	162,671.70
		1) ACTIVO	0.00	162,671.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	162,671.70	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	0.00	162,671.70
		2) PASIVO	162,671.70	162,671.70
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	0.00	162,671.70
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	162,671.70	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	0.00	162,671.70
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	162,671.70	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	0.00	162,671.70
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	162,671.70	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	0.00	162,671.70
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)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 010	162,671.70	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		650,686.80	650,686.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		813,358.50	976,030.20
	x-- Mvtos Existencias		813,358.50	976,030.20

Cargos \$162,671.70

Abonos \$162,671.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 6,391.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 011 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE CON RECUBRIMIENTO EN CALLE FLOR DE DALIA TRAMO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE A LA CALLE BUENOS AIRES EN LA COL. SAN JUAN NO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33/001/2015 RECURSO FAISM 2015.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	249,129.17	0.00
		1) ACTIVO	249,129.17	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		249,129.17	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249,129.17	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)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Cheque N° 39	0.00	249,129.17
		1) ACTIVO	0.00	249,129.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	249,129.17	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	0.00	249,129.17
		2) PASIVO	249,129.17	249,129.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	0.00	249,129.17
8.2.4.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	249,129.17	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	0.00	249,129.17
8.2.5.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	249,129.17	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	0.00	249,129.17
8.2.6.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	249,129.17	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	0.00	249,129.17
8.2.7.0.0-6230-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIC	Factura N° 011	249,129.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	996,516.68	996,516.68
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,245,645.85	1,494,775.02
	x-- Mvtos Existencias		1,245,645.85	1,494,775.02

Cargos \$249,129.17

Abonos \$249,129.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 6,392.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1989 POR HONORARIOS POR SERVICIO PARA LA CONFORMACION DE COMITE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA PROYECTO COMITES COMUNITARIOS NO. OBRA 140631DS002 NO. DE SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTAC 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	8,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,280.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,280.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,280.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO PARA CONFORMA	Cheque N° 51	0.00	8,280.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02977 ITAGUA ASESORES, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	0.00	8,280.00
			2) PASIVO	8,280.00
				8,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	0.00	8,280.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	0.00	8,280.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	0.00	8,280.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	0.00	8,280.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1989	8,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,120.00
				33,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,400.00
				49,680.00
			x-- Mvtos Existencias	41,400.00
				49,680.00

Cargos	\$8,280.00
Abonos	\$8,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 6,393.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1990 POR HONORARIOS POR SERVICIO PARA LA CONFORMACION DE COMITE COMUNITARIO EN L COLONIA NUEVO FUERTE PROYECTO COMITES COMUNITARIOS NO. OBRA 140631DS011 NO. DE SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTAC 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	8,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,280.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,280.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,280.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO PARA CONFORMA	Cheque N° 52	0.00	8,280.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02977 ITAGUA ASESORES, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	0.00	8,280.00
			2) PASIVO	8,280.00
				8,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	0.00	8,280.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	0.00	8,280.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	0.00	8,280.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	8,280.00	0.00
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	0.00	8,280.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ITAGUA ASESORES, S.C.	HONORARIOS POR SERVICIO DE CONFORMACI	Factura N° 1990	8,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,120.00
				33,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,400.00
				49,680.00
			x-- Mvtos Existencias	41,400.00
				49,680.00

Cargos \$8,280.00

Abonos \$8,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 6,394.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0121 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 LA PRIMAVERA RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,498.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 63	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02978 GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	12,498.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	0.00	12,498.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	12,498.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	12,498.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	12,498.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0121	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,490.00	74,988.00
	x-- Mvtos Existencias		62,490.00	74,988.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 6,395.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0125 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 LA PRIMAVERA RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,498.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 64	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02984 ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	0.00	12,498.00
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	12,498.00	0.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	12,498.00	0.00
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	12,498.00	0.00
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	12,498.00	0.00
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO CAMPOS MARIA GUADALUPE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0125	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,490.00	74,988.00
	x-- Mvtos Existencias		62,490.00	74,988.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 6,396.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0123 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS003 NO. SIIPSO 921 LA PRIMAVERA RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	5,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,499.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,499.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,499.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 65	0.00	5,499.00
		1) ACTIVO	0.00	5,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02980 ROMO FRANCO MARLENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	5,499.00	0.00
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	0.00	5,499.00
		2) PASIVO	5,499.00	5,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	0.00	5,499.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	5,499.00	0.00
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	0.00	5,499.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	5,499.00	0.00
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	0.00	5,499.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	5,499.00	0.00
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	0.00	5,499.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO FRANCO MARLENE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE I	Orden Pago N° 0123	5,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,996.00	21,996.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		27,495.00	32,994.00
	x-- Mvtos Existencias		27,495.00	32,994.00

Cargos \$5,499.00

Abonos \$5,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 6,397.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0128 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063101 NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 1256 LA PRIMAVERA RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,498.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 66	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02981 CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	12,498.00	0.00
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	0.00	12,498.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	12,498.00	0.00
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	12,498.00	0.00
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	12,498.00	0.00
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ SALAZAR JESSICA IVETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0128	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,490.00	74,988.00
	x-- Mvtos Existencias		62,490.00	74,988.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 6,398.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0127 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 2628 NUEVO FUERTE RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,498.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 68	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02982 RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	12,498.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	0.00	12,498.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	12,498.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	12,498.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	12,498.00	0.00
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ FLORES ANA LIZBETH	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0127	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,490.00	74,988.00
	x-- Mvtos Existencias		62,490.00	74,988.00

Cargos	\$12,498.00
Abonos	\$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 6,399.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0142 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 EL NUEVO FUERTE RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,498.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 70	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02985 FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	12,498.00	0.00
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	0.00	12,498.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	12,498.00	0.00
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	12,498.00	0.00
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	12,498.00	0.00
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANO IBARRA ZAIRA MARGARITA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0142	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,490.00	74,988.00
	x-- Mvtos Existencias		62,490.00	74,988.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 6,400.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0144 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 1027 LA PRIMAVERA RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	12,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		12,498.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,498.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO PR	Cheque N° 71	0.00	12,498.00
		1) ACTIVO	0.00	12,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02986 LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	12,498.00	0.00
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	0.00	12,498.00
		2) PASIVO	12,498.00	12,498.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	12,498.00	0.00
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	12,498.00	0.00
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	12,498.00	0.00
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SALDAÑA CLAUDIA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0144	12,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00	49,992.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,490.00	74,988.00
		x-- Mvtos Existencias	62,490.00	74,988.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 6,401.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0140 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO EN EL POLIGONO 14063102 NO. OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 2628 NUEVO FUERTE RECURSO 60% FEDERAL PROGRMA HABITAT 2015.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	24,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,999.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		24,999.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		24,999.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO PR	Cheque N° 69	0.00	24,999.00
		1) ACTIVO	0.00	24,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02983 HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	24,999.00	0.00
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	0.00	24,999.00
		2) PASIVO	24,999.00	24,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	0.00	24,999.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	24,999.00	0.00
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	0.00	24,999.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	24,999.00	0.00
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	0.00	24,999.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	24,999.00	0.00
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	0.00	24,999.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ URQUIETA GUSTAVO	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0140	24,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,996.00	99,996.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		124,995.00	149,994.00
	x-- Mvtos Existencias		124,995.00	149,994.00

Cargos \$24,999.00

Abonos \$24,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 6,402.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 100 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	621,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			Secretaria General	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO PARCIAL DEL 50% CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20151202	0.00	310,625.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Cheque N° 20151211	0.00	310,625.00
			1) ACTIVO	621,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	0.00	621,250.00
			2) PASIVO	621,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	0.00	621,250.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO RESTANTE DEL 50% CORRESPONDIENT	Factura N° 100	621,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,485,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,106,250.00
			x-- Mvtos Existencias	3,727,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 6,403.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	LIQUIDACION TOTAL JARDINERO DE LA COORE	Cheque N° 292	0.00	14,980.36
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01688	GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	LIQUIDACION TOTAL JARDINERO DE LA COORE	Ref N° 176	14,980.36	0.00
		1) ACTIVO	14,980.36	14,980.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,980.36	14,980.36
		x-- Mvtos Existencias	14,980.36	14,980.36

Cargos \$14,980.36

Abonos \$14,980.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-209
Folio Sist. N° 6,404.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 235

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

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	602,618.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602,618.98	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		602,618.98	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 602,618.98 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	Transf N° 20151206	0.00	648,800.43
		1) ACTIVO	0.00	648,800.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	602,618.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	0.00	602,618.98

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Ref N° 089084	46,181.45	0.00
		2) PASIVO	648,800.43	602,618.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	0.00	602,618.98
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	------------

8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	602,618.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	0.00	602,618.98

8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	602,618.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	0.00	602,618.98

8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	602,618.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	0.00	602,618.98

8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES	Otros 089084	602,618.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,410,475.92	2,410,475.92

Mvtos de Ctas de Orden 2015 3,059,276.35 3,661,895.33

x-- Mvtos Existencias 3,059,276.35 3,661,895.33

Cargos \$648,800.43

Abonos \$648,800.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 6,405.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PAGO DE PENSIONE	Transf N° 20151216	62,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PAGO DE PENSIONE	Transf N° 20151216	0.00	62,500.00
	1) ACTIVO		62,500.00	62,500.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		62,500.00	62,500.00
	x-- Mvtos Existencias		62,500.00	62,500.00

Cargos \$62,500.00

Abonos \$62,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 6,406.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0146 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, POLIGONO 14063102 NO. OBRA 14063DS013 NO. SIIPSO 1032 NUEVO FUERTE RECURSO 60% FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	5,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,499.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,499.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,499.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 72	0.00	5,499.00
		1) ACTIVO	0.00	5,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02987 MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	5,499.00	0.00
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	0.00	5,499.00
		2) PASIVO	5,499.00	5,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	0.00	5,499.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	5,499.00	0.00
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	0.00	5,499.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	5,499.00	0.00
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	0.00	5,499.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	5,499.00	0.00
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	0.00	5,499.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MUÑOZ CINTHIA LIZETTE	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE	Orden Pago N° 0146	5,499.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,996.00	21,996.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		27,495.00	32,994.00
	x-- Mvtos Existencias		27,495.00	32,994.00

Cargos \$5,499.00

Abonos \$5,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 6,407.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0130 POR PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR CONCEPTO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, POLIGONO 14063102 NO. OBRA 14063DS0136 NO. SIIPSO 1257 NUEVO FUERTE RECURSO 60% FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	12,498.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,498.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	12,498.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,498.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Cheque N° 73	0.00	12,498.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02988 SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	12,498.00	0.00
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	0.00	12,498.00
			2) PASIVO	12,498.00
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)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	0.00	12,498.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	12,498.00	0.00
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	0.00	12,498.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	12,498.00	0.00
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	0.00	12,498.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	12,498.00	0.00
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	0.00	12,498.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDERS GUERRERO OMAR DANIEL	PAGO TOTAL Y FINIQUITO POR ESTIMULO A P	Orden Pago N° 0130	12,498.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,992.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	62,490.00
			x-- Mvtos Existencias	62,490.00
				74,988.00

Cargos \$12,498.00

Abonos \$12,498.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 6,408.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 264 POR ESTIMACION 2 DE AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/HASTA/001-2015 APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	198,100.71	0.00
		1) ACTIVO	198,100.71	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		198,100.71	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		198,100.71	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Cheque N° 75	0.00	198,100.71
		1) ACTIVO	0.00	198,100.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	198,100.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	0.00	198,100.71
		2) PASIVO	198,100.71	198,100.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	0.00	198,100.71
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	198,100.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	0.00	198,100.71
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	198,100.71	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	0.00	198,100.71
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	0.00	198,100.71
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	198,100.71	0.00
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 POR AMPLIACION DE CENTRO D	Factura N° 264	198,100.71	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		792,402.84	792,402.84
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		990,503.55	1,188,604.26
	x-- Mvtos Existencias		990,503.55	1,188,604.26

Cargos \$198,100.71

Abonos \$198,100.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 6,409.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 240 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA IDEFT EN COLONIA LA PRIMAVERA HONORARIOS TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS006 NO. SII ' PSO 947 POLIGONO 14063101 APORTACION 60% RECURSO FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	34,296.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,296.00
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			34,296.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			34,296.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO HO	Cheque N° 76	0.00	34,296.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,296.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	0.00	34,296.00
			2) PASIVO	34,296.00
				34,296.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	0.00	34,296.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	0.00	34,296.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	0.00	34,296.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	0.00	34,296.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 240	34,296.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,184.00
				137,184.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			171,480.00	205,776.00
x-- Mvtos Existencias			171,480.00	205,776.00

Cargos \$34,296.00

Abonos \$34,296.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 6,410.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 223 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA IDEFT EN COLONIA LA PRIMAVERA HONORARIOS TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS015 NO. SIIPSO 1034 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% RECURSO FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	34,017.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,017.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,017.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,017.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO HO	Cheque N° 77	0.00	34,017.00
		1) ACTIVO	0.00	34,017.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	0.00	34,017.00
		2) PASIVO	34,017.00	34,017.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	0.00	34,017.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	0.00	34,017.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	0.00	34,017.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	0.00	34,017.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 223	34,017.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,068.00	136,068.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		170,085.00	204,102.00
	x-- Mvtos Existencias		170,085.00	204,102.00

Cargos \$34,017.00

Abonos \$34,017.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 6,411.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 224 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA IDEFT EN COLONIA LA PRIMAVERA HONORARIOS TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS017 NO. SIIPSO 1259 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% RECURSO FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	35,572.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	35,572.50
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			35,572.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO HO	Cheque N° 78	0.00	35,572.50
			1) ACTIVO	0.00
				35,572.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	0.00	35,572.50
			2) PASIVO	35,572.50
			35,572.50	35,572.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	0.00	35,572.50
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	0.00	35,572.50
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	0.00	35,572.50
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	0.00	35,572.50
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO DE R	Factura N° 224	35,572.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,290.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	177,862.50
			x-- Mvtos Existencias	213,435.00
			177,862.50	213,435.00

Cargos \$35,572.50

Abonos \$35,572.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 6,412.00
 Fecha: 18-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 225 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADA IDEFT EN COLONIA NUEVO FUERTE HONORARIOS TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 1261 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% RECURSO FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	39,550.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,550.50
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,550.50
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO HO	Cheque N° 79	0.00	39,550.50
			1) ACTIVO	0.00
				39,550.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	0.00	39,550.50
			2) PASIVO	39,550.50
				39,550.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	0.00	39,550.50
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	0.00	39,550.50
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	0.00	39,550.50
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	0.00	39,550.50
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE CORTE Y CONF	Factura N° 225	39,550.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,202.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	197,752.50
			x-- Mvtos Existencias	237,303.00
				197,752.50

Cargos	\$39,550.50
Abonos	\$39,550.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 6,413.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 225 POR 50% ANTICIPO DEL CURSO DE BISUTERIA CERTIFICADA IDEFT EN COLONIA NUEVO FUERTE HONORARIOS TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 1263 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% RECURSO FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	86,982.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,982.00
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			86,982.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			86,982.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO CERTIFICADO HO	Cheque N° 80	0.00	86,982.00
			1) ACTIVO	0.00
				86,982.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	0.00	86,982.00
			2) PASIVO	86,982.00
				86,982.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	0.00	86,982.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	0.00	86,982.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	0.00	86,982.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	0.00	86,982.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	50% ANTICIPO POR CURSO DE BISUTERIA CE	Factura N° 225	86,982.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	347,928.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			434,910.00	521,892.00
x-- Mvtos Existencias			434,910.00	521,892.00

Cargos \$86,982.00

Abonos \$86,982.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 6,414.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 3391476 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA UNIDAD 47 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 245

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	8,232.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,232.26	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		8,232.26	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,232.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Cheque N° 184	0.00	8,232.26
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	8,232.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,232.26
		1) ACTIVO	8,232.26	16,464.52
2) PASIVO				
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 PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	8,232.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	0.00	8,232.26
		2) PASIVO	8,232.26	8,232.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	0.00	8,232.26
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	8,232.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	0.00	8,232.26
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	8,232.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	0.00	8,232.26
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	8,232.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	0.00	8,232.26
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	Factura N° 3391476	8,232.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,929.04	32,929.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,393.56	57,625.82
		x-- Mvtos Existencias	49,393.56	57,625.82

Cargos \$8,232.26

Abonos \$8,232.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 6,415.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 150 POR PREMIO AL GANADOR DEL CONCURSO SINGLE SONG DE LA RECOLECCION DE BASURA EN BASE A LA CONVOCATORIA RESPECTIVA REALIZADA POR PARTICIPACION CIUDADANA.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			10,000.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			10,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Cheque N° 192	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02992 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	10,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	0.00	10,000.00
			2) PASIVO	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	10,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	0.00	10,000.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	10,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	10,000.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PREMIO POR GANADOR DE CONCURSO SINGLE	Orden Pago N° 150	10,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			50,000.00	60,000.00
x-- Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 6,416.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR EVENTO FESTEJO DIA DE MUERTOS REALIZADO EL DIA 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONSISTENTE EN OBSEQUIO DE TE, CAFE Y AGUA FRESCA A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	87.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	261.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	90.50	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	470.96	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	1,914.60	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	490.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	848.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,162.06	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		4,162.06	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		4,162.06	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR FE	Cheque N° 193	0.00	4,162.06
		1) ACTIVO	0.00	4,162.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	848.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	0.00	848.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	490.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	0.00	490.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	470.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	0.00	470.96
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 CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	87.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	0.00	87.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	261.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	90.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	0.00	90.50
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	0.00	261.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02993 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	1,914.60	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	0.00	1,914.60
	2) PASIVO		4,162.06	4,162.06

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)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	0.00	87.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	0.00	470.96
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	0.00	261.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	0.00	90.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	0.00	490.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	0.00	848.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	0.00	1,914.60
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	490.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	0.00	490.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	470.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	0.00	87.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	261.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	0.00	261.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	87.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	0.00	470.96
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	1,914.60	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	0.00	1,914.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	90.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	0.00	90.50
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	848.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	0.00	848.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	848.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	0.00	848.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	87.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	0.00	87.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	470.96	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	0.00	261.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	90.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	490.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	0.00	490.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	261.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	0.00	470.96
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	1,914.60	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	0.00	1,914.60
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	0.00	90.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	1,914.60	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	261.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	0.00	261.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	90.50	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	0.00	90.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	0.00	87.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	470.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	0.00	470.96
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	490.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	0.00	490.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	87.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	0.00	848.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	0.00	1,914.60
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	848.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 4603	490.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 77979	261.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAFE Y AZUCAR VASO TERMICO Y DESECHABLE	Factura N° 77978	90.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA EVENTO DIA DE LA MU	Factura N° 28135	87.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 13 DE NOVIEM	Factura N° 3282	470.96	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y TERMICOS PARA EVENTO DIA	Factura N° 17344	848.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	ELABORACION Y COMPRA DE AGUA DE HORCH	Factura N° 122A	1,914.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,648.24	16,648.24
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		20,810.30	24,972.36
	x-- Mvtos Existencias		20,810.30	24,972.36

Cargos	\$4,162.06
Abonos	\$4,162.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 6,417.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9 POR MANTENIMIENTO DE CLUTCH 14-A UNIDAD AP-05 DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 249

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	1,276.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,276.00 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,276.00	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,276.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Cheque N° 198	0.00	1,276.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

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	1,276.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,276.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

1,276.00 2,552.00

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	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	1,276.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	0.00	1,276.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

2) PASIVO

1,276.00 1,276.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	0.00	1,276.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	0.00	1,276.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	1,276.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	1,276.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	0.00	1,276.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	1,276.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	0.00	1,276.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REFACCION CLUTCH UNIDAD ALUMBRADO PUB	Factura N° B9	1,276.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

5,104.00 5,104.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,656.00	8,932.00
-----------------------------	--	--	----------	----------

x-- Mvtos Existencias 7,656.00 8,932.00

Cargos \$1,276.00

Abonos \$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 6,418.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 858 POR REPARACION DE PLATO, SEPILLAR PLANCHA, SEPARADOR VOLANTE EMBALATAR DOS DISCOS DE TACON METALICO, UN BALERO, COLLARIN Y JUEGO DE TECLAS UNIDAD 18 PIPA DE AGUA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	5,278.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,278.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			5,278.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,278.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA DE	Cheque N° 199	0.00	5,278.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,278.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	0.00	5,278.00
			2) PASIVO	5,278.00
			5,278.00	5,278.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	0.00	5,278.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	0.00	5,278.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	0.00	5,278.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	5,278.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	0.00	5,278.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE UNIDAD 18 PIPA DE AGUA PO	Factura N° 858	5,278.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,112.00	21,112.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			26,390.00	31,668.00
x-- Mvtos Existencias			26,390.00	31,668.00

Cargos \$5,278.00

Abonos \$5,278.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-224

Folio Sist. N° 6,419.00

Fecha: 17-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 251

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	210.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	100.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRA	Factura N° 250	232.00	0.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	783.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 1625	694.14	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 898	1,320.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	999.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFC	Factura N° 3524	174.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMAC	Factura N° 1671	782.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	136.72	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 121	999.92	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUB	Factura N° 116	2,354.80	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 111	8,850.72	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,913.30
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			18,913.30	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,913.30

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS P	Cheque N° 200	0.00	18,913.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,431.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,431.86
			1) ACTIVO	5,431.86
				24,345.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFC	Factura N° 3524	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFC	Factura N° 3524	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00482 RYPAOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	783.00	0.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	0.00	783.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	999.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	999.99
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMAC	Factura N° 1671	782.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMAC	Factura N° 1671	0.00	782.01
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 1625	0.00	694.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 898	1,320.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 898	0.00	1,320.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 1625	694.14	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	100.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00959 LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRA	Factura N° 250	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRA	Factura N° 250	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	136.72	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	0.00	136.72
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	1,276.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	0.00	1,276.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	210.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	0.00	210.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUB	Factura N° 116	2,354.80	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUB	Factura N° 116	0.00	2,354.80
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 111	8,850.72	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 111	0.00	8,850.72
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 121	999.92	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 121	0.00	999.92
			2) PASIVO	18,913.30
				18,913.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	0.00	210.00
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 1625	0.00	694.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADC	Factura N° 898	0.00	1,320.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	999.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFC	Factura N° 3524	0.00	174.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	0.00	100.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMAC	Factura N° 1671	0.00	782.01
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRA	Factura N° 250	0.00	232.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	0.00	783.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	0.00	136.72
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUB	Factura N° 116	0.00	2,354.80
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 111	0.00	8,850.72
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 121	0.00	999.92
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	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	0.00	1,276.00

8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	210.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	100.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	0.00	100.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	0.00	232.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	136.72	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	0.00	136.72
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	0.00	783.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	783.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	694.14	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	0.00	694.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	1,320.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	0.00	1,320.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	999.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	999.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	782.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	0.00	782.01
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 116	2,354.80	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 116	0.00	2,354.80
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 111	8,850.72	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 111	0.00	8,850.72
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 121	999.92	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 121	0.00	999.92
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	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	1,276.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	210.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	136.72	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	0.00	136.72
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	1,320.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	0.00	1,320.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	999.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	999.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	782.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	0.00	782.01
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	783.00	0.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	0.00	783.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	694.14	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	0.00	694.14
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	100.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	0.00	100.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	232.00	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	0.00	232.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 116	2,354.80	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 116	0.00	2,354.80
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 111	8,850.72	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 111	0.00	8,850.72
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 121	999.92	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 121	0.00	999.92
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	1,276.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	210.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	999.99	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	0.00	999.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	174.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	0.00	174.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	782.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	0.00	782.01
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	0.00	232.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	694.14	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	0.00	694.14
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	1,320.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	0.00	1,320.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	232.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	100.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	0.00	100.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	783.00	0.00
RYPAOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	0.00	783.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	136.72	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	0.00	136.72
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 116	2,354.80	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUBLICAS	Factura N° 116	0.00	2,354.80
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 111	8,850.72	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 111	0.00	8,850.72
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 121	999.92	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMION	Factura N° 121	0.00	999.92
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	1,276.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	ACEITE PARA MAQUINA DE SOLDAR OBRAS PU	Factura N° 646	210.00	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)			
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° C2141	100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1625	694.14	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PRA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 898	1,320.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR PLASTIACERO Y BANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3524	174.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA ARMANDA PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 1671	782.01	0.00

RYP AOSA SA DE CV	FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 8442	783.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 298	999.99	0.00
LUIS ARMANDO BELTRAN RODRIGUEZ	POR BALANCINAL CAMBIO DE UNIDAD 03 OBRAS	Factura N° 250	232.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	TORNILLO HEXAGONAL CAMION UNIDAD 02	Factura N° 3853	136.72	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES CAMION UNIDAD 42 OBRAS PUB	Factura N° 116	2,354.80	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 111	8,850.72	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REFACCIONES Y REPARACIONES PARA CAMIO	Factura N° 121	999.92	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	FABRICACION DE BUJES Y REPARACION DE FL	Factura N° 127A	1,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,653.20	75,653.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			99,998.36	118,911.66
x-- Mvtos Existencias			99,998.36	118,911.66

Cargos	\$18,913.30
---------------	--------------------

Abonos	\$18,913.30
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Poliza G-225
Folio Sist. N° 6,420.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	3,815.15	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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	97.69	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	99.80	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	242.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,255.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,255.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,255.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AGUA P	Cheque N° 201	0.00	4,255.00
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	4,255.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,255.00
1) ACTIVO			4,255.00	8,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	3,815.15	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	0.00	3,815.15
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	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	0.00	99.80
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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	97.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	0.00	97.69
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03063 DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	242.36	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	0.00	242.36
2) PASIVO			4,255.00	4,255.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	0.00	3,815.15
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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	0.00	97.69
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	0.00	99.80
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	0.00	242.36
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	0.00	3,815.15
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	3,815.15	0.00
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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	97.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	0.00	97.69
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	0.00	99.80
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	242.36	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	0.00	242.36
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	3,815.15	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	0.00	3,815.15
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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	0.00	97.69
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	97.69	0.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	0.00	99.80
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	242.36	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	0.00	242.36
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	3,815.15	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	0.00	3,815.15
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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	97.69	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	0.00	97.69
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	99.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	0.00	99.80
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	242.36	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	0.00	242.36
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	INTERRUPTOR DE HORARIO PARA POZO NO. 1	Factura N° 3886	3,815.15	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	POR MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS	Factura N° 5804	97.69	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ALTO ACEITE PARA CAMIONETA SILVERADO	Factura N° 21192	99.80	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	FILTRO DE ACEITE PARA PIPA AGUA POTABLE	Factura N° 09348	242.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,020.00	17,020.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,530.00	29,785.00
x-- Mvtos Existencias	25,530.00	29,785.00

Cargos	\$4,255.00
Abonos	\$4,255.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REEPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Poliza G-226
Folio Sist. N° 6,421.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	109.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	446.60	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	274.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	1,169.28	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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	269.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,267.92
			EGRESOS GENERALES	2,267.92
			Hacienda Municipal	2,267.92

Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
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	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	14.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	126.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	1,020.00	0.00
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,360.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,360.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	206.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.71
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	206.71
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	206.71

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 202	0.00	3,834.63
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	2,407.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,407.92
			1) ACTIVO	2,407.92

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 TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	274.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	0.00	274.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	1,169.28	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	0.00	1,169.28
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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	0.00	269.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	446.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	0.00	446.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	109.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	0.00	109.04
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	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	14.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	0.00	14.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	0.00	126.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	126.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02057 PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	206.71	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	0.00	206.71
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	1,020.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	0.00	1,020.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02995 DULCE MARIA ALCALA ZARATE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	200.00	0.00
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	0.00	200.00
			2) PASIVO	3,834.63

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	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	0.00	14.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	0.00	126.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	0.00	109.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	0.00	446.60
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	0.00	1,169.28
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	0.00	274.00
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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	0.00	269.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	0.00	200.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	0.00	1,020.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	0.00	206.71
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	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	14.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	0.00	14.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	126.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	0.00	126.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	446.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	0.00	446.60
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	1,169.28	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	0.00	1,169.28
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	274.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	0.00	274.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	109.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	0.00	109.04
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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	0.00	269.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	200.00	0.00
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	0.00	200.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	1,020.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	0.00	1,020.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	206.71	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	0.00	206.71
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	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	14.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	0.00	14.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	126.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	0.00	126.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	274.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	0.00	274.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	109.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	0.00	109.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	446.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	0.00	446.60
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	1,169.28	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	0.00	1,169.28
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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	0.00	269.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	1,020.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	0.00	1,020.00
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	200.00	0.00
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	206.71	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	0.00	206.71
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	14.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	0.00	14.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	126.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	0.00	126.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	446.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	0.00	446.60
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	1,169.28	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	0.00	1,169.28
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	274.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	0.00	274.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	109.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	0.00	109.04
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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	269.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	0.00	269.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	0.00	200.00
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	1,020.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	0.00	1,020.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	206.71	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	0.00	206.71
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	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° 936E94	14.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	LEVANTAMIENTO DE ACTOS REGISTRO CIVIL M	Factura N° B96E7D	126.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 9738	274.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE COMU	Factura N° A576	1,169.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3418	446.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTR	Factura N° 3433	109.04	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.	CANDADOS PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 15664	269.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCE MARIA ALCALA ZARATE	TRASLADOS PARA CELEBRACION DE MATRIMO	Orden Pago N° 077	200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	TRASLADO PARA CELEBRACION DE MATRIMONI	Orden Pago N° 0078	1,020.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	BOLSA DE CELOFAN TARJETAS NAVIDEÑAS	Factura N° 9027	206.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,338.52	15,338.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			21,581.07	25,415.70
x-- Mvtos Existencias			21,581.07	25,415.70

Cargos \$3,834.63

Abonos \$3,834.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 6,440.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 153 POR APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DENOMINADO "GUERRA DE BAILE" EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	1,500.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Cheque N° 212	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02998 SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	1,500.00	0.00
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	1,500.00
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)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	1,500.00	0.00
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	1,500.00	0.00
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	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)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	1,500.00	0.00
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	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)				
SALCEDO CAUDILLO OSCAR MARIO	APOYO PARA PAGO DE JUECES QUE PARTICIP	Orden Pago N° 153	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,500.00
			x-- Mvtos Existencias	9,000.00
				7,500.00
				9,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE GASTOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-228
Folio Sist. N° 6,441.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 259

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	138.04	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	319.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	1,381.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	108.66	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	289.61	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	103.08	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	116.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,811.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,811.99	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,811.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE GASTOS DE DEPARTAMENTO C	Cheque N° 203	0.00	2,811.99
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	2,455.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,455.99
		1) ACTIVO	2,455.99	5,267.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00218 FLORES OCEGUEDA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	319.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	0.00	319.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	1,381.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	0.00	1,381.00
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 REMODELACION OF	Factura N° A1977	138.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	0.00	138.04
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.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	108.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	0.00	108.66
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	116.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	0.00	116.60
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	103.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	0.00	103.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	356.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	0.00	356.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	289.61	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	0.00	289.61
		2) PASIVO	2,811.99	2,811.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	0.00	319.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	0.00	138.04
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	0.00	1,381.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	0.00	108.66
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	0.00	289.61
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	0.00	103.08
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	0.00	116.60
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	0.00	356.00
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 REMODELACION OF	Factura N° A1977	138.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	0.00	138.04
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	1,381.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	0.00	1,381.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	319.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	0.00	319.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	108.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	0.00	108.66
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	289.61	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	0.00	289.61
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	103.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	0.00	103.08
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	116.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	0.00	116.60
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	356.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	0.00	356.00

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 REMODELACION OF	Factura N° A1977	138.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	0.00	138.04
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	1,381.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	0.00	1,381.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	319.00	0.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	0.00	319.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	108.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	0.00	108.66
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	289.61	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	0.00	289.61
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	103.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	0.00	103.08
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	116.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	0.00	116.60
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	0.00	356.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	356.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	0.00	319.00
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	319.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	138.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	0.00	138.04
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	1,381.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	0.00	1,381.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	108.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	0.00	108.66
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	289.61	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	0.00	289.61
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	103.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	0.00	103.08
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	116.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	0.00	116.60
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	356.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	0.00	356.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES OCEGUEDA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	Factura N° 4259	319.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS REMODELACION OF	Factura N° A1977	138.04	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEDA	Factura N° 7091	1,381.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO REMODELACION PRESI	Factura N° 16303	108.66	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION OFICINA DE PR	Factura N° 93F15E	289.61	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL COMPLEMENTARIO REMODELACION	Factura N° B17601	103.08	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTIRCO PARA REMODELACION P	Factura N° 16289	116.60	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONT	Factura N° 20224	356.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,247.96	11,247.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		16,515.94	19,327.93
	x-- Mvtos Existencias		16,515.94	19,327.93

Cargos \$2,811.99

Abonos \$2,811.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Poliza G-229
Folio Sist. N° 6,443.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 261

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

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A992	626.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.40	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS		626.40	0.00
	Coordinación de Mercados		626.40	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A1008	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		1,160.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,160.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A980	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A967	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° AA966	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A968	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A974	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A977	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A965	1,537.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A994	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A996	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° 995	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A993	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,665.80	0.00
	EGRESOS GENERALES		15,665.80	0.00
	Hacienda Municipal		15,665.80	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A972	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		870.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		870.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS USO A	Cheque N° 215	0.00	18,322.20
		1) ACTIVO	0.00	18,322.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A977	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A977	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A965	1,537.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A965	0.00	1,537.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A994	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A994	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A992	626.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A992	0.00	626.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A996	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A1008	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A1008	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A980	649.60	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A980	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A967	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A967	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° AA966	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° AA966	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A968	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A968	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A974	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A974	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A996	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° 995	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° 995	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A993	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A993	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A972	870.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A972	0.00	870.00
		2) PASIVO	18,322.20	18,322.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A1008	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A980	0.00	649.60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A967	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A994	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A992	0.00	626.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A996	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° AA966	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A968	0.00	1,856.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A967	1,740.00	0.00
ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A993	1,856.00	0.00
ELABORACION DE FORMATOS USO ADMINISTR	Factura N° A972	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		73,288.80	73,288.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015		91,611.00	109,933.20
x-- Mvtos Existencias		91,611.00	109,933.20

Cargos	\$18,322.20
Abonos	\$18,322.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 6,446.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y PLOMERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	53.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	106.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	735.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	410.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	1,749.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	836.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	538.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,805.57	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		5,805.57	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			5,805.57	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	689.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		689.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			689.00	0.00
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	162.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	852.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195.41	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,195.41	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			1,195.41	0.00
Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	119.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		119.00	0.00
Dirección de Ecología			119.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA N	Factura N° A15736	634.67	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	146.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	146.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	1,812.15	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	404.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,429.10	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,429.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,429.10	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	194.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.01	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		194.01	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			194.01	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	1,392.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	1,549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,941.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		2,941.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,941.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				

WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	175.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	339.00	0.00	
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	151.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	444.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	26.51	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	4,320.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	681.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	1,230.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	2,810.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	1,004.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	706.30	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,888.33	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			11,888.33	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			11,888.33	0.00	

x-- Mvto Existencias

Mvto de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS VARIAAS POR COMPRA DE	Cheque N° 216	0.00	26,261.42	
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	26,261.42	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,261.42	
			1) ACTIVO	26,261.42	52,522.84

2) PASIVO

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.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	0.00	404.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	53.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	0.00	53.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	689.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	0.00	689.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	410.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	0.00	410.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	1,549.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	0.00	1,549.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	681.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	0.00	681.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	175.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	0.00	175.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	151.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	0.00	151.51	
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	444.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	0.00	444.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	1,392.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	0.00	1,392.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	852.91	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	0.00	852.91	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	162.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	0.00	162.50	
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	119.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	180.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	0.00	180.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	60.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	0.00	60.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	194.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	0.00	194.01	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	1,749.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	0.00	1,749.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	908.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	0.00	908.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	836.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	0.00	836.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	106.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	0.00	106.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	0.00	119.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	285.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	0.00	285.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	538.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	0.00	538.01	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	146.38	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	0.00	146.38	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	339.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	0.00	339.00	
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	146.90	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	0.00	146.90	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	1,230.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	0.00	1,230.51	
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	634.67	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	0.00	634.67	
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	26.51	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	0.00	26.51	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	2,810.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	0.00	2,810.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	1,004.50	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	0.00	1,004.50	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	706.30	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	0.00	706.30	
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	735.56	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	0.00	735.56	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	1,812.15	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	0.00	1,812.15	
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	404.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	410.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	0.00	410.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	4,320.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	0.00	4,320.00	
			2) PASIVO	26,261.42	26,261.42

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	0.00	634.67
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	0.00	53.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	0.00	60.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	0.00	689.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	0.00	194.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	0.00	106.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	0.00	146.38
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	0.00	339.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	0.00	146.90
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	0.00	1,812.15
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	0.00	151.51
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	0.00	444.00
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	0.00	26.51
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	0.00	4,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	0.00	404.00
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	0.00	162.50
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	0.00	735.56
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	0.00	410.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	0.00	1,230.51
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	0.00	2,810.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	0.00	1,004.50
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	0.00	706.30
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	0.00	1,549.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	0.00	681.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	0.00	852.91
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	0.00	1,749.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	0.00	908.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	0.00	836.00
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	0.00	285.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	0.00	538.01
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	0.00	119.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	634.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	0.00	634.67
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	0.00	60.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	0.00	146.38
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	339.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	0.00	339.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	146.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	0.00	146.90
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	1,812.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	0.00	1,812.15
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	146.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	689.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	0.00	689.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	194.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	0.00	194.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	0.00	106.00
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	151.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	0.00	151.51
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	0.00	444.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	4,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	0.00	4,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	1,392.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	404.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	0.00	404.00
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	735.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	0.00	735.56
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	0.00	162.50
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	1,230.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	0.00	2,810.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	1,004.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	0.00	1,004.50
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	706.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	0.00	706.30
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	1,549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	0.00	1,549.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	681.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	0.00	681.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	852.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	0.00	852.91
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	180.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	0.00	1,230.51
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	2,810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	1,749.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	0.00	1,749.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	0.00	908.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	836.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	0.00	836.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	0.00	285.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	538.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	0.00	538.01
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	119.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	0.00	119.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	0.00	634.67
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	634.67	0.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	0.00	60.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	0.00	689.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	194.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	0.00	194.01
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	146.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	0.00	146.38
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	339.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	0.00	339.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	146.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	0.00	146.90
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	1,812.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	0.00	1,812.15
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	689.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	0.00	106.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	151.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	0.00	151.51
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	0.00	444.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	4,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	0.00	4,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	1,392.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	0.00	404.00
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	404.00	0.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	162.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	0.00	162.50
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	735.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	0.00	735.56
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	410.00	0.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	0.00	1,749.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	0.00	908.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	836.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	0.00	836.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	0.00	1,004.50
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	1,230.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	0.00	1,230.51
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	2,810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	0.00	2,810.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	1,004.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	706.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	0.00	706.30
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	1,549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	0.00	1,549.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	681.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	0.00	681.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	852.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	0.00	852.91
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	1,749.00	0.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	0.00	538.01
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	0.00	285.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	538.01	0.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	119.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	0.00	119.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	634.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA M	Factura N° A15736	0.00	634.67
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	53.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	0.00	53.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	0.00	175.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	194.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	0.00	194.01
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	0.00	106.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	146.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	0.00	146.38
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	339.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	0.00	339.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	146.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	0.00	1,812.15
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	689.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	0.00	689.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	0.00	146.90
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	1,812.15	0.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	0.00	151.51
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	0.00	444.00
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	0.00	26.51
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	151.51	0.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	4,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	0.00	4,320.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	1,392.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	404.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	0.00	404.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	0.00	162.50
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	735.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	0.00	735.56
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	0.00	410.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	162.50	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	852.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	0.00	852.91
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	0.00	180.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	1,749.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	0.00	1,749.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	908.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	0.00	908.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPERROS PARA T	Factura N° A15785	836.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPERROS PARA T	Factura N° A15785	0.00	836.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	0.00	706.30
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	1,549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCION IN	Factura N° A15936	0.00	1,549.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	681.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	0.00	681.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	1,230.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	0.00	1,230.51
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	2,810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	0.00	2,810.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	1,004.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	0.00	1,004.50
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	706.30	0.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	538.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	0.00	538.01
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	0.00	285.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	119.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	0.00	119.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PEGA PISO PARA PISO DE OFICINA OFICIALIA N	Factura N° A15736	634.67	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARA RECARGABLE LED PARA VELADOR D	Factura N° A16012	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA PARA VELADOR DE CEM	Factura N° A16136	60.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA REPARACION REJI	Factura N° A15764	146.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER MTTO	Factura N° A15837	339.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPARAR MALLA CICLON EN CAMPO DE FUTBO	Factura N° A15800	146.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVABO EN C	Factura N° A15879	1,812.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERI	Factura N° A15950	689.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15962	175.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA DE BROCHE PARA ARREGLO DE BO	Factura N° A16077	194.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOLSA PARA REMOLQUE EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16013	106.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA	Factura N° A15844	26.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ADITIVO ESTOPA Y SILICON PARA ALMACEN M	Factura N° A15958	151.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHA Y FRANELA PARA LIMPIEZA DE ARMA	Factura N° A16030	444.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GATO BOTLLA PARA TALLER MANTENIMIENTO \	Factura N° A15933	4,320.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA AREA E RIESGO BOMBROS	Factura N° A16048	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GRSA TRUPER PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15874	404.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y MASCARILLA PROTECCION PERSO	Factura N° A15828	735.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MU	Factura N° A15784	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTA PARA JARDINERIA EN CEMENTERIO MUN	Factura N° A16014	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A15944	162.50	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° AA15830	1,749.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIEN	Factura N° A15829	908.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PRETUL Y CORTAPEROS PARA T	Factura N° A15785	836.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA OPERATIVO PREVENCIÓN IN	Factura N° A15936	1,549.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO VEHI	Factura N° A15963	681.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16073	852.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA	Factura N° A16032	180.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA TALLER DE MANTENIMIENTO \	Factura N° A15839	1,230.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15850	2,810.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15852	1,004.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	Factura N° A15853	706.30	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° A15719	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PARA OFICINA OBRAS PUBLICS	Factura N° AA15869	538.01	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)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS EN ECOLOGIA	Factura N° AA15880	119.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,045.68	105,045.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			157,568.52	183,829.94
x-- Mvtos Existencias			157,568.52	183,829.94

Cargos	\$26,261.42
Abonos	\$26,261.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 60 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Poliza G-231
Folio Sist. N° 6,452.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	210.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,590.00	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			2,590.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			2,590.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	COMPLEMENTO POR COMPRA DE FORMATOS D	Cheque N° 217	0.00	70.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO D	Cheque N° 170	0.00	2,520.00
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	2,590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,590.00
1) ACTIVO			2,590.00	5,180.00
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	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	0.00	280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	210.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	0.00	210.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	0.00	2,100.00
2) PASIVO			2,590.00	2,590.00
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	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	0.00	280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	0.00	210.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	0.00	280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	210.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	0.00	210.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	0.00	280.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	210.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	0.00	210.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	2,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	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	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 9FBAF9	280.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° 312E4B	210.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	Factura N° FB2342E	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,360.00	10,360.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			15,540.00	18,130.00
x-- Mvtos Existencias			15,540.00	18,130.00

Cargos \$2,590.00

Abonos \$2,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 6,453.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE MANTTO. D	Cheque N° 319	0.00	5,713.44
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00669	GUERRERO CISNEROS SALVADOR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GUERRERO CISNEROS SALVADOR	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR DE MANTTO. D	Ref N° 191	5,713.44	0.00
		1) ACTIVO	5,713.44	5,713.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,713.44	5,713.44
		x-- Mvtos Existencias	5,713.44	5,713.44

Cargos	\$5,713.44
Abonos	\$5,713.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 6,454.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS AVION GDL-TIJUANA-GDL PARA REUNION DIPUTADO AMIGO DIPUTADA AMIGA EN LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	10,980.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,980.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			10,980.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,980.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO BOLETOS AVION PARA REUNION DIPUTA	Cheque N° 221	0.00	10,980.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01574 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	10,980.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	0.00	10,980.00
			2) PASIVO	10,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	0.00	10,980.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	10,980.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	0.00	10,980.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	10,980.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	0.00	10,980.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	10,980.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	0.00	10,980.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	TRANSPORTE AEREA PARA REGIDORES REUNI	Factura N° 1528272	10,980.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,920.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			54,900.00	65,880.00
x-- Mvtos Existencias			54,900.00	65,880.00

Cargos	\$10,980.00
Abonos	\$10,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 6,455.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 856 POR SERVICIO DE INSTLACION DE 5 AUTOESTEREO ALTA VOZ Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 273

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				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	8,781.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,781.20
				0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	8,781.20
				0.00
			Jefatura de Aseo Público	8,781.20
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Cheque N° 224	0.00	8,781.20
			1) ACTIVO	0.00
				8,781.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00326 LINARES GODINEZ LUZ AMERICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	0.00	8,781.20
			2) PASIVO	8,781.20
				8,781.20
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)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	0.00	8,781.20
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	0.00	8,781.20
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	0.00	8,781.20
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	8,781.20	0.00
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	0.00	8,781.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	REPARACION DE AUTOESTEREO Y VOZ CAMI	Factura N° 856	8,781.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,124.80
				35,124.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,906.00
				52,687.20
			x-- Mvtos Existencias	43,906.00
				52,687.20

Cargos \$8,781.20

Abonos \$8,781.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 6,456.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2281 Y 2280 POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO Y NUEVO FUERTE.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	738.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	1,494.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,232.74	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			2,232.74	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			2,232.74	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 227	0.00	2,232.74
1) ACTIVO			0.00	2,232.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02364 SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	738.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	0.00	738.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	1,494.12	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	0.00	1,494.12
2) PASIVO			2,232.74	2,232.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	0.00	738.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	0.00	1,494.12
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	738.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	0.00	738.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	1,494.12	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	0.00	1,494.12
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	738.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	0.00	738.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	1,494.12	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	0.00	1,494.12
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	738.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	0.00	738.62
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	1,494.12	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	0.00	1,494.12
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2281	738.62	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR SERVICIO DE GAS PARA COMEDOR COMUN	Factura N° 2280	1,494.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,930.96	8,930.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,163.70	13,396.44
x-- Mvtos Existencias			11,163.70	13,396.44

Cargos \$2,232.74

Abonos \$2,232.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 6,457.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE BASE SOCKET DEL SISTEMA DE MEDICION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE UBICACO EN CALLE PANAMA NO. 102 COL. EL ROSARIO.

Hoja N° 275

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	12,037.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,037.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			12,037.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			12,037.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Cheque N° 228	0.00	12,037.00
			1) ACTIVO	0.00
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	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	12,037.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	0.00	12,037.00
			2) PASIVO	12,037.00
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	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	0.00	12,037.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	12,037.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	0.00	12,037.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	12,037.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	0.00	12,037.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	12,037.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	0.00	12,037.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR REPARACION DE SOCKET DEL SISTEMA D	Factura N° 7009129458	12,037.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,148.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			60,185.00	72,222.00
x-- Mvtos Existencias			60,185.00	72,222.00

Cargos \$12,037.00

Abonos \$12,037.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 6,458.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTUR 57975 POR COMPRA DE TANQUE HIDRONE LTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BAÑOS Y OFICINAS DE CATASTRO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	5,359.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,359.00
			Dirección de Catastro	0.00
			5,359.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVANS R&R S.A DE C.V	PAGO POR TANQUE HIDRONE ABASTECIMIENT	Cheque N° 229	0.00	5,359.00
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	5,359.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,359.00
			1) ACTIVO	10,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03000 EVANS R&R S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	5,359.00	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	0.00	5,359.00
			2) PASIVO	5,359.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	0.00	5,359.00
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	5,359.00	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	0.00	5,359.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	5,359.00	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	0.00	5,359.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	5,359.00	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	0.00	5,359.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANS R&R S.A DE C.V	TNQUE HIDRONE ABASTECIMIENTO DE AGUA E	Factura N° 57975	5,359.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,436.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,154.00
			x-- Mvtos Existencias	37,513.00
			32,154.00	37,513.00

Cargos	\$5,359.00
Abonos	\$5,359.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
Folio Sist. N° 6,460.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PGO 133 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2015 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO POR VACANTE EN LA D	Cheque N° 231	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02379 MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	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 ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	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 ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	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	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	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	PAGO ORDEN DE PAGO APOYO ECONOMICO P	Orden Pago N° 133	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

Poliza G-239
Folio Sist. N° 6,461.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 134 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2015 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR VACANTE EN LA D	Cheque N° 232	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	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 ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	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 ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	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 ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	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 ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCU	Factura N° 134	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

Poliza G-240
Folio Sist. N° 6,462.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 156 POR ELABORACION DE 96 PIÑATAS PARA ADECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	3,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS GENERALES	3,360.00
			Hacienda Municipal	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Cheque N° 238	0.00	3,360.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03001 OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	3,360.00	0.00
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	0.00	3,360.00
			2) PASIVO	3,360.00
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)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	0.00	3,360.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	3,360.00	0.00
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	0.00	3,360.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	3,360.00	0.00
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	0.00	3,360.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	3,360.00	0.00
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	0.00	3,360.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA PULIDO ADRYANNA LUCIA	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA ARBOL N	Orden Pago N° 156	3,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,440.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,800.00
			x-- Mvtos Existencias	20,160.00

Cargos \$3,360.00

Abonos \$3,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 6,463.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 1013 POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO DE 3HP PARA POZO DE HACIENDA EL RINCON.

Hoja N° 280

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE RE	Cheque N° 239	0.00	3,248.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	0.00	3,248.00
			2) PASIVO	3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	3,248.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE 2 EQUIPOS DE REBOMBE	Factura N° 1013	3,248.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	19,488.00
			x-- Mvtos Existencias	19,488.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 6,465.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1448 Y 1447 POR COMPRA DE CREMALLERA PARA CAMIONETA UNIDAD X23 Y TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES DE BOMBEROS.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	8,259.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	8,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			16,379.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE REPARACION CREMALLERA PARA UN	Cheque N° 240	0.00	16,379.00
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	16,379.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,379.00
			1) ACTIVO	32,758.00
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 HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	8,259.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	0.00	8,259.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	8,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	0.00	8,120.00
			2) PASIVO	16,379.00
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 HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	0.00	8,259.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	8,259.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	0.00	8,259.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	8,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	8,259.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	0.00	8,259.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	8,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	8,259.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	0.00	8,259.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	8,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO UNIDADES DE	Factura N° 1448	8,259.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION CREMALLERA PARA UNIDAD BOM	Factura N° 1447	8,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,516.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	114,653.00
			x-- Mvtos Existencias	98,274.00

Cargos \$16,379.00

Abonos \$16,379.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 111 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DE INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Poliza G-243
Folio Sist. N° 6,466.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	13,907.83	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	937.36	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	234.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,079.53
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	15,079.53

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COORD. DE I	Cheque N° 263	0.00	15,109.87
			1) ACTIVO	0.00
				15,109.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01684 HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	13,907.83	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	0.00	13,907.83
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	937.36	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	0.00	937.36
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	234.34	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	0.00	234.34
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 0111	30.34	0.00
			2) PASIVO	15,109.87
				15,079.53
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)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	0.00	13,907.83
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	0.00	937.36
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	0.00	234.34
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	0.00	13,907.83
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	937.36	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	13,907.83	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	0.00	937.36
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	234.34	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	0.00	234.34
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	13,907.83	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	0.00	13,907.83
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	937.36	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	0.00	937.36
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	234.34	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	0.00	234.34
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	0.00	13,907.83
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	937.36	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	13,907.83	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	0.00	937.36
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	234.34	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	0.00	234.34
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	LIQUIDACION TOTAL Y FINIQUITO EN COORD.	Orden Pago N° 0111	13,907.83	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 0111	937.36	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0111	234.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,318.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,507.52
			x-- Mvtos Existencias	75,427.99

Cargos \$15,109.87

Abonos \$15,109.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 160 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA.

Poliza G-244

Folio Sist. N° 6,468.00

Fecha: 23-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	17,831.29	0.00
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	1,201.79	0.00
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	300.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,333.53
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			19,333.53	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,333.53
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS TORRES MARES	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 264	0.00	19,360.49
			1) ACTIVO	0.00
				19,360.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02571 JESUS TORRES MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	17,831.29	0.00
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	0.00	17,831.29
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	1,201.79	0.00
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	0.00	1,201.79
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	300.45	0.00
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	0.00	300.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS TORRES MARES	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 160	26.96	0.00
			2) PASIVO	19,360.49
				19,333.53
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)				
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	0.00	17,831.29
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	0.00	1,201.79
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	0.00	300.45
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	17,831.29	0.00
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	0.00	17,831.29
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	1,201.79	0.00
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	0.00	1,201.79
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	300.45	0.00
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	0.00	300.45
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	17,831.29	0.00
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	0.00	17,831.29
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	1,201.79	0.00
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	0.00	300.45
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	0.00	1,201.79
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	300.45	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)				
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	17,831.29	0.00
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	0.00	17,831.29
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	1,201.79	0.00
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	0.00	1,201.79
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	300.45	0.00
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	0.00	300.45
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS TORRES MARES	VACACIONES	Orden Pago N° 160	1,201.79	0.00
JESUS TORRES MARES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 160	300.45	0.00
JESUS TORRES MARES	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL AUXIL	Orden Pago N° 160	17,831.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,334.12
				77,334.12
Mvtos de Ctas de Orden 2015			96,694.61	116,028.14
x-- Mvtos Existencias			96,694.61	116,028.14

Cargos \$19,360.49

Abonos \$19,360.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 112 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-245
Folio Sist. N° 6,469.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION 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				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	9,641.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 265	0.00	9,641.99
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03002 AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	9,641.99	0.00
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	0.00	9,641.99
			2) PASIVO	9,641.99
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)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	0.00	9,641.99
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	9,641.99	0.00
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	0.00	9,641.99
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	9,641.99	0.00
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	0.00	9,641.99
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	9,641.99	0.00
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	0.00	9,641.99
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA MARTINEZ BENJAMIN	AGUINALDOS POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 112	9,641.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,567.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,851.94
			x-- Mvtos Existencias	57,851.94

Cargos	\$9,641.99
Abonos	\$9,641.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
Folio Sist. N° 6,471.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 157 POR 100 VIAJES DE BALASTRE A RAZON \$250.00 POR VIAJE LOS CUALES SE TRAERAN DEL BANCO TIZATIRLA UBICDO EN SAN JUAN CHICO PARA UTILIZARSE EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	25,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	25,000.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	PAGO POR POR 100 VIAJES DE BALASTRA PAR	Cheque N° 266	0.00	25,000.00
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	25,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,000.00
			1) ACTIVO	25,000.00
				50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00542 URQUIETA SERRANO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	0.00	25,000.00
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	25,000.00	0.00
			2) PASIVO	25,000.00
				25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	25,000.00	0.00
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	25,000.00	0.00
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	25,000.00	0.00
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA SERRANO SERGIO	POR 100 VIAJES DE BALASTRA PARA VERTEDER	Orden Pago N° 157	25,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	150,000.00
			x-- Mvtos Existencias	150,000.00
				175,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 162 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

Poliza G-247

Folio Sist. N° 6,472.00

Fecha: 23-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	796.48	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	7,992.06	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	3,196.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,985.37
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	11,985.37

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO CERVANTES LUIS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO OFICI	Cheque N° 267	0.00	11,961.64
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00496 SALGADO CERVANTES LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	7,992.06	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	0.00	7,992.06
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	3,196.83	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	0.00	3,196.83
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	796.48	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	0.00	796.48
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO CERVANTES LUIS	ISR SALARIOS	Ref N° 162	0.00	23.73
			2) PASIVO	11,985.37
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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	0.00	7,992.06
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	0.00	3,196.83
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	0.00	796.48
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	7,992.06	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	0.00	7,992.06
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	3,196.83	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	0.00	3,196.83
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	796.48	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	0.00	796.48
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	7,992.06	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	0.00	7,992.06
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	3,196.83	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	0.00	3,196.83
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	796.48	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	0.00	796.48
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	7,992.06	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	0.00	7,992.06
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	3,196.83	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	0.00	3,196.83
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	796.48	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	0.00	796.48
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 162	7,992.06	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	VACACIONES	Orden Pago N° 162	3,196.83	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 162	796.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,941.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,926.85
			x-- Mvtos Existencias	59,926.85

Cargos \$11,985.37

Abonos \$11,985.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 167 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A GIRAS Y LOGISTICA.

Poliza G-248
Folio Sist. N° 6,475.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS 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				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	15,834.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,834.87
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	15,834.87

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	PAGO POR AGUINALDO POR LIQUIDACION TO	Cheque N° 271	0.00	15,834.87
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00610 AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	15,834.87	0.00
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	0.00	15,834.87
			2) PASIVO	15,834.87
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)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	0.00	15,834.87
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	15,834.87	0.00
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	0.00	15,834.87
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	15,834.87	0.00
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	0.00	15,834.87
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	0.00	15,834.87
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	15,834.87	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)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 167	15,834.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,339.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	95,009.22
			x-- Mvtos Existencias	79,174.35

Cargos	\$15,834.87
Abonos	\$15,834.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 6,476.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 168 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE BOMBAS ADSCRITO AA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Hoja N° 288

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	6,308.94	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	106.30	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	425.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,840.45
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,840.45

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL ENCARGADO D	Cheque N° 272	0.00	6,877.37
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03003 GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	0.00	425.21
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	6,308.94	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	0.00	6,308.94
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	425.21	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	106.30	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	0.00	106.30
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 168	36.92	0.00
			2) PASIVO	6,877.37
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 JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	0.00	6,308.94
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	0.00	425.21
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	0.00	106.30
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 JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	6,308.94	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	0.00	6,308.94
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	425.21	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	0.00	425.21
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	106.30	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	0.00	106.30
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 JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	6,308.94	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	0.00	6,308.94
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	425.21	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	0.00	425.21
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	106.30	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	0.00	106.30
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 JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	6,308.94	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	0.00	6,308.94
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	425.21	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	0.00	425.21
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	106.30	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	0.00	106.30
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 JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 168	6,308.94	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 168	425.21	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VCACIONAL	Orden Pago N° 168	106.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,361.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,079.62
			x-- Mvtos Existencias	41,079.62

Cargos \$6,877.37

Abonos \$6,877.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 169 POR LIQUIDACION TOTAL DE RECAUDADOR B ADSRTO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Poliza G-250
Folio Sist. N° 6,477.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	118.69	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	474.77	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	16,956.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	7,044.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,593.74	0.00
EGRESOS GENERALES			24,593.74	0.00
Hacienda Municipal			24,593.74	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	POR LIQUIDACION TOTAL RECAUDADOR B	Cheque N° 273	0.00	23,910.96
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	23,910.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01428 AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	118.69	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	0.00	118.69
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	474.77	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	0.00	474.77
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	16,956.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	16,956.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	7,044.28	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	7,044.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	ISR SALARIOS	Ref N° 169	0.00	682.78
			2) PASIVO	24,593.74
			24,593.74	25,276.52
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)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	0.00	118.69
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	0.00	474.77
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	16,956.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	7,044.28
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	7,044.28
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	474.77	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	0.00	474.77
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	16,956.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	16,956.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	7,044.28	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	118.69	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	0.00	118.69
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	118.69	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	0.00	118.69
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	474.77	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	0.00	474.77
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	16,956.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	16,956.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	7,044.28	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	7,044.28
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	118.69	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	0.00	118.69
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	474.77	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	0.00	474.77
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	16,956.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	16,956.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	7,044.28	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	0.00	7,044.28
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 169	118.69	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	VACACIONES	Orden Pago N° 169	474.77	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	FINIQUITO TOTAL	Orden Pago N° 169	16,956.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 169	7,044.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,374.96	98,374.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			122,968.70	147,562.44
x-- Mvtos Existencias			122,968.70	147,562.44

Cargos \$24,593.74

Abonos \$24,593.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 170 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-251
Folio Sist. N° 6,478.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
CORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y				
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				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	4,108.05	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	1,642.51	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	410.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,161.19
			ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.	0.00
			6,161.19	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,161.19	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A JARDINERO	Cheque N° 274	0.00	6,117.56
			1) ACTIVO	0.00
				6,117.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01617 ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	4,108.05	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	0.00	4,108.05
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	1,642.51	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	0.00	1,642.51
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	410.63	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	0.00	410.63
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	ISR SALARIOS	Ref N° 170	0.00	43.63
			2) PASIVO	6,161.19
				6,204.82
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)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	0.00	4,108.05
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	0.00	1,642.51
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	0.00	410.63
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	4,108.05	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	0.00	4,108.05
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	1,642.51	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	0.00	1,642.51
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	410.63	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	0.00	410.63
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	4,108.05	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	0.00	4,108.05
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	1,642.51	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	0.00	1,642.51
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	410.63	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	0.00	410.63
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	4,108.05	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	0.00	4,108.05
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	1,642.51	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	0.00	1,642.51
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	410.63	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	0.00	410.63
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 170	4,108.05	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 170	1,642.51	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 170	410.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,644.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,805.95
			30,805.95	36,967.14
x-- Mvtos Existencias			30,805.95	36,967.14

Cargos	\$6,161.19
Abonos	\$6,161.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 6,479.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 172 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	5,834.09	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	393.20	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	98.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,325.59
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			6,325.59	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,325.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION A AUXILIAR D	Cheque N° 275	0.00	6,362.92
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	6,362.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01617 ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	5,834.09	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	0.00	5,834.09
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	393.20	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	0.00	393.20
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	98.30	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	0.00	98.30
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 172	37.33	0.00
			2) PASIVO	6,362.92
			6,362.92	6,325.59
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)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	0.00	5,834.09
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	0.00	393.20
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	0.00	98.30
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	5,834.09	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	0.00	5,834.09
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	393.20	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	0.00	393.20
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	98.30	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	0.00	98.30
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	5,834.09	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	0.00	5,834.09
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	393.20	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	0.00	393.20
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	98.30	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	0.00	98.30
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	98.30	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	5,834.09	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	0.00	5,834.09
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	393.20	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	0.00	393.20
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	0.00	98.30
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 172	5,834.09	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	VACACIONES	Orden Pago N° 172	393.20	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 172	98.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,302.36
			25,302.36	25,302.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,665.28	37,990.87
x-- Mvtos Existencias			31,665.28	37,990.87

Cargos \$6,362.92

Abonos \$6,362.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 173 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDIENRO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-253
Folio Sist. N° 6,480.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
CORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y				
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				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	7,549.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.	7,549.87
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
				7,549.87

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 276	0.00	7,549.87
			1) ACTIVO	0.00
				7,549.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01685 LOPEZ ARIAS FEDERICO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	7,549.87	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	0.00	7,549.87
			2) PASIVO	7,549.87
				7,549.87
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)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	0.00	7,549.87
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	7,549.87	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	0.00	7,549.87
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	7,549.87	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	0.00	7,549.87
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	7,549.87	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	0.00	7,549.87
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 173	7,549.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,199.48
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,749.35
			x-- Mvtos Existencias	45,299.22
				37,749.35

Cargos	\$7,549.87
Abonos	\$7,549.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 6,481.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE SELLOS Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 293

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA

REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7054	529.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	529.98	0.00
	IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-		529.98	0.00
	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA		529.98	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7053	1,589.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.94	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,589.94	0.00
	DIRECCION DE CONTABILIDAD		1,589.94	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO /	Factura N° 7094	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		7,540.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		7,540.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

FORMULAR PLANES Y PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LA COORDINACION, DIRECCION Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7049	265.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.49	0.00
	DINACION, DIRECCION Y JEFATURAS A SU CARGO, ACCIONES CONTINUAS.		265.49	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		265.49	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7068	265.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.49	0.00
	EGRESOS GENERALES		265.49	0.00
	Hacienda Municipal		265.49	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7042	529.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	529.98	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		529.98	0.00
	JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		529.98	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7056	754.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.64	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		754.64	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		754.64	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR FACTURAS VARIAS ELABORACION S	Cheque N° 241	0.00	11,475.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,405.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,405.54
		1) ACTIVO	3,405.54	14,881.06
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	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO /	Factura N° 7094	7,540.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO /	Factura N° 7094	0.00	7,540.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7054	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7054	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7042	529.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7042	0.00	529.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7053	1,589.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7053	0.00	1,589.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7068	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7068	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7056	754.64	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7056	0.00	754.64
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7049	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7049	0.00	265.49
		2) PASIVO	11,475.52	11,475.52
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7068	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA I	Factura N° 7042	0.00	529.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 164 POR LIQUIDACION DE AUXILIAR DSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Poliza G-255
Folio Sist. N° 6,482.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 295

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				
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	8,032.62	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	3,211.76	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	801.33	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	4,296.66	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	1,074.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,416.53
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	17,416.53
			SALA DE REGIDORES	17,416.53

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION AUXILIAR SA	Cheque N° 269	0.00	17,170.02
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03004 CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	0.00	8,032.62
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	3,211.76	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	0.00	3,211.76
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	801.33	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	0.00	801.33
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	4,296.66	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	0.00	4,296.66
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	8,032.62	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	1,074.16	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	0.00	1,074.16
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	ISR SALARIOS	Ref N° 164	0.00	246.51
			2) PASIVO	17,416.53
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)				
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	0.00	8,032.62
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	0.00	3,211.76
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	0.00	801.33
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	0.00	4,296.66
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	0.00	1,074.16
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 CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	8,032.62	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	0.00	8,032.62
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	3,211.76	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	0.00	3,211.76
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	801.33	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	0.00	801.33
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	4,296.66	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	0.00	4,296.66
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	1,074.16	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	0.00	1,074.16
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	8,032.62	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	0.00	8,032.62
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	3,211.76	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	0.00	3,211.76
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	801.33	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	0.00	801.33
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	4,296.66	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	0.00	4,296.66
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	1,074.16	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	0.00	1,074.16
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 CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	8,032.62	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	0.00	8,032.62
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	3,211.76	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	0.00	3,211.76
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	801.33	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	0.00	801.33
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	4,296.66	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	0.00	4,296.66
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	1,074.16	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	0.00	1,074.16
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 CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 164	8,032.62	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 164	3,211.76	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 164	801.33	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 164	4,296.66	0.00
CORTES CHAVEZ RICARDO FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 164	1,074.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,666.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	87,082.65
			x-- Mvtos Existencias	87,082.65

Cargos \$17,416.53

Abonos \$17,416.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 110 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA COORDINACION DEL RASTRO.

Poliza G-256
Folio Sist. N° 6,483.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	11,727.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,727.69
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	11,727.69

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Cheque N° 286	0.00	11,727.69
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03005 J. JESUS FIERROS RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	0.00	11,727.69
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	11,727.69	0.00
			2) PASIVO	11,727.69
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)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	0.00	11,727.69
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	11,727.69	0.00
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	0.00	11,727.69
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	11,727.69	0.00
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	0.00	11,727.69
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	11,727.69	0.00
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	0.00	11,727.69
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS FIERROS RANGEL	LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUITO	Orden Pago N° 110	11,727.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,910.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,638.45
			x-- Mvtos Existencias	58,638.45

Cargos \$11,727.69

Abonos \$11,727.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 229 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-257
Folio Sist. N° 6,484.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	9,641.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Cheque N° 289	0.00	9,641.99
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03006 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	9,641.99	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	0.00	9,641.99
			2) PASIVO	9,641.99
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)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	0.00	9,641.99
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	9,641.99	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	0.00	9,641.99
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	9,641.99	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	0.00	9,641.99
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	9,641.99	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	0.00	9,641.99
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Orden Pago N° 229	9,641.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,567.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,851.94
			x-- Mvtos Existencias	57,851.94

Cargos	\$9,641.99
Abonos	\$9,641.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE APGO 206 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE PLANEACION URBANA.

Poliza G-258
Folio Sist. N° 6,485.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PLANEACION URBANA				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
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 VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	13,671.07	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	5,466.24	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	1,363.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,501.14	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.			20,501.14	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			20,501.14	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PAGO TOTAL POR FINIQUITO JEFATURA DE PL	Cheque N° 334	0.00	20,363.73
1) ACTIVO			0.00	20,363.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02555 SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	13,671.07	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	0.00	13,671.07
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	5,466.24	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	0.00	5,466.24
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	1,363.83	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	0.00	1,363.83
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	ISR SALARIOS	Ref N° 206	0.00	137.41
2) PASIVO			20,501.14	20,638.55
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 VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	0.00	13,671.07
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	0.00	5,466.24
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	0.00	1,363.83
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 VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	13,671.07	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	0.00	13,671.07
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	5,466.24	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	0.00	5,466.24
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	1,363.83	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	0.00	1,363.83
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 VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	13,671.07	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	0.00	13,671.07
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	5,466.24	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	0.00	5,466.24
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	1,363.83	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	0.00	1,363.83
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 VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	13,671.07	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	0.00	13,671.07
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	5,466.24	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	0.00	5,466.24
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	1,363.83	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	0.00	1,363.83
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 VERA RODRIGO AMILCAR	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 206	13,671.07	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	VACACIONES	Orden Pago N° 206	5,466.24	0.00
SOLIS VERA RODRIGO AMILCAR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 206	1,363.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,004.56	82,004.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			102,505.70	123,006.84
x-- Mvtos Existencias			102,505.70	123,006.84

Cargos \$20,501.14

Abonos \$20,501.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 6,486.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 246 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEG. PUBLICA Y BOMBEROS AREA ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 299

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	20,398.74	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	8,156.22	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	2,034.96	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,589.92	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		30,589.92	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		30,589.92	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	PAGO TOTAL POR FINIQUITO Y LIQUIDACION J	Cheque N° 356	0.00	30,308.93
		1) ACTIVO	0.00	30,308.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02612 RUBEN ORTEGA LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	20,398.74	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	0.00	20,398.74
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	8,156.22	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	0.00	8,156.22
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	2,034.96	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	0.00	2,034.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	ISR SALARIOS	Ref N° 246	0.00	280.99
		2) PASIVO	30,589.92	30,870.91
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)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	0.00	20,398.74
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	0.00	8,156.22
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	0.00	2,034.96
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	20,398.74	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	0.00	20,398.74
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	8,156.22	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	0.00	8,156.22
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	2,034.96	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	0.00	2,034.96
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	0.00	20,398.74
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	8,156.22	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	0.00	8,156.22
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	2,034.96	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	0.00	2,034.96
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	20,398.74	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)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	20,398.74	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	0.00	20,398.74
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	8,156.22	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	0.00	8,156.22
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	2,034.96	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	0.00	2,034.96
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUBEN ORTEGA LOZANO	AGUINALDO POR LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 246	20,398.74	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	VACACIONES	Factura N° 246	8,156.22	0.00
RUBEN ORTEGA LOZANO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 246	2,034.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		122,359.68	122,359.68
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		152,949.60	183,539.52
	x-- Mvtos Existencias		152,949.60	183,539.52

Cargos \$30,589.92

Abonos \$30,589.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 6,487.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 38 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DORMITORIOS) PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015. CONTRATO MOJ/OP/SUBSEMUN/001/2015

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	400,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400,000.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		400,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	PAGO POR ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUC	Cheque N° 30	0.00	400,000.00
		1) ACTIVO	0.00	400,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03007 RAMIREZ LOPEZ RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	400,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	400,000.00
		2) PASIVO	400,000.00	400,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	400,000.00
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	400,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	400,000.00
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	400,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	400,000.00
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	400,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	400,000.00
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	400,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,600,000.00	1,600,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,000,000.00	2,400,000.00
	x-- Mvtos Existencias		2,000,000.00	2,400,000.00

Cargos \$400,000.00

Abonos \$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 6,488.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10D4AC5CE98 POR COMPRA DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE CAMPAÑA DE LIMPIEZA LA PRIMAVERA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	9,810.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,810.70	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		9,810.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,810.70	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Cheque N° 194	0.00	9,810.70
		1) ACTIVO	0.00	9,810.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03008 JUVENAL ESCOTO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	9,810.70	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	0.00	9,810.70
		2) PASIVO	9,810.70	9,810.70
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)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	0.00	9,810.70
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	9,810.70	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	0.00	9,810.70
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	9,810.70	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	0.00	9,810.70
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	9,810.70	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	0.00	9,810.70
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 5CE98	9,810.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,242.80	39,242.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,053.50	58,864.20
		x-- Mvtos Existencias	49,053.50	58,864.20

Cargos \$9,810.70

Abonos \$9,810.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 6,489.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5A4A0AA0757E POR COMPRA DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE CAMPAÑA DE LIMPIEZA COL EL ROSARIO SANTA CECILIA Y EL POTRERO EL DIA 10 OCTUBRE DE 2015.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	9,575.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Cheque N° 157	0.00	9,575.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03008 JUVENAL ESCOTO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	9,575.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	0.00	9,575.80
			2) PASIVO	9,575.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	0.00	9,575.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	9,575.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	0.00	9,575.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	9,575.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	0.00	9,575.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	9,575.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	0.00	9,575.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° 757E	9,575.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,303.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	57,454.80
			x-- Mvtos Existencias	57,454.80

Cargos	\$9,575.80
Abonos	\$9,575.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 6,490.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F298FAF89B26 POR COMPRA DE MANDILES PARA ADULTO Y NIÑO PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN PLAZA PRINCIPAL EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	9,923.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			9,923.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,923.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Cheque N° 141	0.00	9,923.80
			1) ACTIVO	0.00
			<hr/>	<hr/>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03008 JUVENAL ESCOTO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	9,923.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	0.00	9,923.80
			2) PASIVO	9,923.80
			<hr/>	<hr/>
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)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	0.00	9,923.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	9,923.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	0.00	9,923.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	9,923.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	0.00	9,923.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	9,923.80	0.00
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	0.00	9,923.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUVENAL ESCOTO PEREZ	COMPRA DE MANDILES PARA CAMPAÑA DE LI	Factura N° DC4BE9CC	9,923.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,695.20
			<hr/>	<hr/>
Mvtos de Ctas de Orden 2015			49,619.00	59,542.80
x-- Mvtos Existencias			49,619.00	59,542.80

Cargos \$9,923.80

Abonos \$9,923.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 6,491.00
Fecha: 19-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAGO VIATICOS TRASLADO A CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DIPLOMADO MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	170.49	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	68.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	123.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	186.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	190.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	110.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,486.49	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		3,486.49	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		3,486.49	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 113	Cheque N° 113	13.51	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02968 ARMANDO CERVANTES CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARMANDO CERVANTES CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS CURS	Cheque N° 113	0.00	3,500.00
	1) ACTIVO		13.51	3,500.00
2) PASIVO				
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	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	170.49	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	0.00	170.49
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	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	1,129.50	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02721 PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	186.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	0.00	186.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02723 SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	123.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	0.00	123.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	68.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	0.00	68.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03009 GARCIA BELLO LAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	110.00	0.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	0.00	110.00
	2) PASIVO		3,486.49	3,486.49

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	0.00	170.49
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	0.00	68.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	0.00	123.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	0.00	190.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	0.00	186.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	0.00	110.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	0.00	190.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	68.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	0.00	68.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	110.00	0.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	0.00	110.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	186.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	0.00	186.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	0.00	1,129.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	170.49	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	0.00	170.49
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	123.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	0.00	123.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	0.00	1,129.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	170.49	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	0.00	170.49

PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	186.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	0.00	186.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	68.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	0.00	68.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	123.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	0.00	123.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	110.00	0.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	0.00	110.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	170.49	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	0.00	170.49
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	68.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	0.00	68.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	123.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	0.00	123.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	190.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	186.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	0.00	186.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	0.00	1,129.50
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	0.00	190.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	110.00	0.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	0.00	110.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108656	68.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 106892	123.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1161073	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRASLADO A PUEBLA CURSO DE CAPACITACIO	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
GARCIA BELLO LAURA	CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACITAC	Factura N° 1A2732	110.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION PUEBLA	Factura N° 4D2A2	170.49	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108653	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108661	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	SERVICIO DE TAXI CURSO CAPACITACION PUE	Factura N° 108649	190.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	GURDA EQUIPAJE PAQUETES VARIOS	Factura N° 9989	186.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,945.96	13,945.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,445.96	20,932.45
	x-- Mvtos Existencias		17,445.96	20,932.45

Cargos	\$3,500.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,500.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 6,492.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 117 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 236	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	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)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 117	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

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

Poliza G-266
Folio Sist. N° 6,493.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 307

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

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	1,553,826.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,553,826.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		1,553,826.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,553,826.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	132,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,078.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	132,078.00	0.00
	Hacienda Municipal		132,078.00	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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	849,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	849,241.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		849,241.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		849,241.00	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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Cheque N° 31	0.00	2,535,145.00
		1) ACTIVO	0.00	2,535,145.00

2) PASIVO

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	849,241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	132,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	132,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	1,553,826.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	1,553,826.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	849,241.00	0.00
		2) PASIVO	2,535,145.00	2,535,145.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	849,241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	132,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	1,553,826.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	849,241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	849,241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	132,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	132,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	1,553,826.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	1,553,826.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	849,241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	849,241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	132,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	132,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	1,553,826.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	1,553,826.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	849,241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	849,241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	132,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	132,078.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	1,553,826.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	0.00	1,553,826.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	849,241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	132,078.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ME	Otros RECIBOS	1,553,826.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,140,580.00	10,140,580.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 12,675,725.00 15,210,870.00

x-- Mvtos Existencias 12,675,725.00 15,210,870.00

Cargos \$2,535,145.00

Abonos \$2,535,145.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-267
Folio Sist. N° 6,508.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			3,222.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL			3,222.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,365.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00
DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			21,365.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			21,365.00	0.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
AREA DE ASESORES			4,000.00	0.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			6,000.00	0.00
AREA DE INGRESOS			6,000.00	0.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA			6,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
DEFINIR Y APLICAR PROGRAMAS QUE PERMITA QUE LA JUVENTUD PARTICIPE EN ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	5,500.00	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	1,848.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,348.40
ES DESARROLLANDOSE FISICA Y MENTALMENTE CONSERVANDO LA SALUD			7,348.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,348.40	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			3,222.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			3,222.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO 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	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			7,500.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			7,500.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			25,780.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,585.50
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			29,585.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			29,585.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				

ESTABLECER BASES Y LINEAMIENTOS DELA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0.00

LA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 17,000.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 17,000.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00

EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARDE DE LOS DELEGADOS 4,000.00 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 4,000.00 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,303.00 0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES. 30,303.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 30,303.00 0.00**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA****DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,719.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50	0.00

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 3,719.50 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 3,719.50 0.00**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS****ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,556.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,556.50 0.00

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 38,556.50 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 38,556.50 0.00**Coordinación de Mercados****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,576.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS 20,576.00 0.00

Coordinación de Mercados 20,576.00 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	97,874.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,874.50	0.00

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 97,874.50 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 97,874.50 0.00**COORDINACION DE PATRIMONIO****ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.50	0.00

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. 5,579.50 0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO 5,579.50 0.00**COORDINACION DE PROVEEDURIA****EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50	0.00

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 3,348.50 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 3,348.50 0.00**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,935.50	0.00

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 10,935.50 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 10,935.50 0.00**Coordinación de Rastro****SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,529.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	584.61	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,775.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,889.11	0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO 72,889.11 0.00

Coordinación de Rastro 72,889.11 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES**PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,886.50	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	39,886.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 39,886.50 0.00**COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	4,500.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 4,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****IMPULSAR LAS ACCIONES A UN ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS MPALES.	7,500.00	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****IMPULSAR EL DESARROLLO MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		O MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS ECONOMICAS	7,500.00	0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****INSTANCIA INTEGRADORA DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		A DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.	7,500.00	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 7,500.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA****COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 9,299.50 0.00**COORDINACION SOCIAL****DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,198.00	0.00
		OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	42,198.00	0.00

DELEGACIONES 42,198.00 0.00**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS****DISEÑAR , IMPLEMENTAR Y PROMOVER CON CALIDAD Y EFICIENCIA MECANISMOS NECESARIOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,480.00	0.00
		ECANISMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL	39,480.00	0.00

IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 39,480.00 0.00**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA****DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO.	8,500.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 8,500.00 0.00**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS.	8,500.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 8,500.00 0.00**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			73,667.50	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			73,667.50	0.00
---------------------------------	--	--	-----------	------

Dirección de Catastro			73,667.50	0.00
------------------------------	--	--	------------------	-------------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			6,500.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,555.50	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			8,555.50	0.00
----------------------------------	--	--	----------	------

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

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,500.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			8,500.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,500.00	0.00
---	--	--	-----------------	-------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	410.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,685.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			15,685.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD			15,685.00	0.00
----------------------------------	--	--	------------------	-------------

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	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	6,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,500.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			12,500.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE CULTURA			12,500.00	0.00
-----------------------------	--	--	------------------	-------------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,159.50	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			11,159.50	0.00
---	--	--	-----------	------

Dirección de Ecología			11,159.50	0.00
------------------------------	--	--	------------------	-------------

DIRECCION DE EDUCACION**COLABORAR CON LOS ORGANOS DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	7,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

S DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.			7,500.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE EDUCACION			7,500.00	0.00
-------------------------------	--	--	-----------------	-------------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**RECIBIR Y DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTO DE LA CIUDADANIA EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	10,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,500.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

E LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE			20,500.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			20,500.00	0.00
---	--	--	------------------	-------------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**IMPULSAR TODAS LAS ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTRIBUYENDO LOS PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	18,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

QUE ESTRATEGICO CONTRIBUYENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS MPALES.			20,000.00	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			20,000.00	0.00
--	--	--	------------------	-------------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	10,951.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	10,951.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

10,951.50 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR, GESTIONAR Y TRANSFORMAR LA CIUDAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		DAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA, SEGURA Y FUNCIONAL.	6,500.00	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

6,500.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	10,500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

10,500.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		ARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	8,500.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

8,500.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,709.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221,709.50	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	221,709.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

221,709.50 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE 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	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	15,000.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

15,000.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE 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	15,478.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	15,478.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

15,478.50 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00
		LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS	14,500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

14,500.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**FUNCIONES EJECUTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		ROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	5,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

5,500.00 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS	10,000.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

10,000.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONAS Y ZONAS VULNERABLES DEL MPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		AMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONAS Y ZONAS VULNERABLES DEL MPIO.	12,000.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

12,000.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.			8,500.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

8,500.00 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			6,500.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

6,500.00 0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,500.00	0.00
PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD.			17,500.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

17,500.00 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			3,222.50	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

3,222.50 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**PUBLICAR DE MANERA OPORTUNA, COMPLETA Y CONTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00
NTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA LEGISLACION DE LA MATERIA			14,500.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

14,500.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	8,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			10,500.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

10,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	11,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00
PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS			13,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

13,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,091.50	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			4,091.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

4,091.50 0.00

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

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	440,493.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446,993.50	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			446,993.50	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

446,993.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**FORMULAR PLANES Y PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LA COORDINACION, DIRECCION Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
DINACION, DIRECCION Y JEFATURAS A SU CARGO, ACCIONES CONTINUAS.			8,500.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

8,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,378.00	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		8,378.00	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO		8,378.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,500.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,000.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			0.00
			31,000.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		31,000.00	0.00

DIRECCION JURIDICA			
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			0.00
			9,752.00
DIRECCION JURIDICA		9,752.00	0.00

EGRESOS			
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,183.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			0.00
			8,183.00
EGRESOS		8,183.00	0.00

Hacienda Municipal			
EGRESOS GENERALES			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,504.50
EGRESOS GENERALES			0.00
			51,504.50
Hacienda Municipal		51,504.50	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER			
DEFINIR Y APLICAR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PERMITIENDO QUE LA MUJER PARTICIPE EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00
TICIPE EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO.			0.00
			15,000.00
INSTITUTO DE LA MUJER		15,000.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,313.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,313.50
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			0.00
			144,313.50
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		144,313.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,054.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,054.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			0.00
			50,054.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		50,054.00	0.00

Jefatura de Aseo Público			
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,750.60
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,250.60
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			0.00
			165,250.60
Jefatura de Aseo Público		165,250.60	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION			
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,191.50
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			0.00
			10,191.50
JEFATURA DE CAPACITACION		10,191.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS			
PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
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	5,500.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,500.00
EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS			0.00
			15,500.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		15,500.00	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,634.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,634.50	0.00	
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		26,634.50	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			26,634.50	0.00	

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,162.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,162.50	0.00	
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		55,162.50	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			55,162.50	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN 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	20,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO		20,000.00	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			20,000.00	0.00	

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00	0.00	
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,418.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			4,418.00	0.00	

JEFATURA DE MERCADOS

DEFINIR, ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	5,500.00	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	9,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00	
	MIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL..		15,000.00	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS			15,000.00	0.00	

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,225.00	0.00	
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		32,225.00	0.00	
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			32,225.00	0.00	

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

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

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

CORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	8,722.50	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	22,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,722.50	0.00	
	ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.		30,722.50	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			30,722.50	0.00	

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,626.00	0.00	
	CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO		11,626.00	0.00	
JEFATURA DE PERSONAL			11,626.00	0.00	

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,692.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,115.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,807.80	0.00	
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		170,807.80	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			170,807.80	0.00	

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,683.00	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	13,683.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO		13,683.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00
	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		21,044.00
Jefatura de Servicios Médicos		21,044.00	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

DEFINIR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE REGULEN LOS TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
	NGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL.		3,500.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS		3,500.00	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	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		5,288.50
JEFATURA DE TURISMO		5,288.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,802.70
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,228.20
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		67,228.20
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		67,228.20	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,183.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,183.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		7,183.00	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	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,670.50
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		57,670.50
Oficialia Mayor Administrativa		57,670.50	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,975.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		16,975.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO		16,975.00	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	Lista de Raya 2º QNA	90,455.30
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,455.30
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		90,455.30
Policia Vial		90,455.30	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	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,680.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		43,680.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL		43,680.00	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	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,056.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,056.50	0.00
SALA DE REGIDORES	262,056.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,091.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,091.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			32,091.00	0.00
Secretaria General			32,091.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			20,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			20,000.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,559.50
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			25,559.50	0.00
SINDICATURA			25,559.50	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,446.50
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,446.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			21,446.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE 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	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			4,000.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			4,000.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

PLANEAR, OPERAR, EJECUTARY SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESTACION DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
UNCIONAMIENTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANIMAL			6,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			6,000.00	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,084.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.80
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			16,084.80	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			16,084.80	0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.			3,000.00	0.00
E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20151215	0.00	2,920,028.46
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 219	0.00	227,616.26
			1) ACTIVO	0.00
				3,147,644.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00

Cargos	\$3,253,737.14
Abonos	\$3,253,737.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 6,510.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50	0.00
	CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.		3,222.50	0.00
	ARCHIVO MUNICIPAL		3,222.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00	0.00
	DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		21,365.00	0.00
	AREA ADMINISTRATIVA		21,365.00	0.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.		4,000.00	0.00
	AREA DE ASESORES		4,000.00	0.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.		6,000.00	0.00
	AREA DE INGRESOS		6,000.00	0.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA		6,000.00	0.00
	AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA		6,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
DEFINIR Y APLICAR PROGRAMAS QUE PERMITA QUE LA JUVENTUDPARTICIPE EN ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
	ES DESARROLLANDOSE FISICA Y MENTALMENTE CONSERVANDO LA SALUD		9,500.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		9,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50	0.00
	ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.		3,222.50	0.00
	COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES		3,222.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO 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	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-		7,500.00	0.00
	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA		7,500.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		25,780.00	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		25,780.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,585.50	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		29,585.50	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		29,585.50	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL**ESTABLECER BASES Y LINEAMIENTOS DELA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS 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	17,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00

LA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 17,000.00 0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL 17,000.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00

EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARDE DE LOS DELEGADOS 4,000.00 0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 4,000.00 0.00**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,803.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,303.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES. 30,303.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 30,303.00 0.00**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA****DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 3,719.50 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 3,719.50 0.00**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS****ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,556.50

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 41,556.50 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 41,556.50 0.00**Coordinación de Mercados****PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS 20,576.00 0.00

Coordinación de Mercados 20,576.00 0.00**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	97,874.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	357.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 98,231.57 0.00

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 98,231.57 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 98,231.57 0.00**COORDINACION DE PATRIMONIO****ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.50

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 1º QNA	3,348.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS 3,348.50 0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA 3,348.50 0.00**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS****PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO 10,935.50 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 10,935.50 0.00**Coordinación de Rastro****SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,330.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,775.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,106.40

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			75,106.40	0.00
Coordinación de Rastro			75,106.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,886.50
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			39,886.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			39,886.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			4,500.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			4,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
IMPULSAR LAS ACCIONES A UN ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS MPALES.			7,500.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
IMPULSAR EL DESARROLLO MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
O MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS ECONOMICAS			7,500.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
INSTANCIA INTEGRADORA DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO 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	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
A DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.			7,500.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			7,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,299.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,299.50
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			9,299.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			9,299.50	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			10,351.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			10,351.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	17,280.00	0.00
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	5,599.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,478.00
OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			59,478.00	0.00
DELEGACIONES			59,478.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DISEÑAR , IMPLEMENTAR Y PROMOVER CON CALIDAD Y EFICIENCIA MECANISMOS NECESARIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,230.05	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,710.05
ECANISMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL			44,710.05	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			44,710.05	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA 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	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO.			8,500.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00

R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS.			8,500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			8,500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,667.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			77,667.50	0.00
Dirección de Catastro			77,667.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			6,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			6,500.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,555.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			8,555.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,555.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,500.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			8,500.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,500.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,274.50	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			12,274.50	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			12,274.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	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	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,500.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			12,500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			12,500.00	0.00
Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,159.50	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			11,159.50	0.00
Dirección de Ecología			11,159.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
COLABORAR CON LOS ORGANOS DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN 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	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
S DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.			7,500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			7,500.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
RECIBIR Y DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTO DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,000.00	0.00
E LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE			27,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			27,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR TODAS LAS ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES MPALES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0.00
QUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS MPALES.			20,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			20,000.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	10,951.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,951.50
			<hr/>	<hr/>
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			10,951.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

10,951.50 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR, GESTIONAR Y TRANSFORMAR LA CIUDAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
			<hr/>	<hr/>
DAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA, SEGURA Y FUNCIONAL.			6,500.00	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

6,500.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00
			<hr/>	<hr/>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			5,500.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

10,500.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO 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	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00
			<hr/>	<hr/>
ARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			6,500.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

8,500.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	213,419.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,419.30
			<hr/>	<hr/>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			213,419.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

221,419.30 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE 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	15,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00
			<hr/>	<hr/>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			15,000.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

15,000.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE 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	15,478.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,478.50
			<hr/>	<hr/>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

15,478.50 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	14,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00
			<hr/>	<hr/>
LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS			14,500.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

14,500.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**FUNCIONES EJECUTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00
			<hr/>	<hr/>
ROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS			5,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

5,500.00 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			<hr/>	<hr/>
PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS			10,000.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

10,000.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONAS Y ZONAS VULNERABLES 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	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
			<hr/>	<hr/>
AMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONAS Y ZONAS VULNERABLES DEL MPIO.			12,000.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

12,000.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO AQCTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA 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 8,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 8,500.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 8,500.00 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,500.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 6,500.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 6,500.00 0.00**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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 15,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,500.00 0.00

PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD. 17,500.00 0.00

DIRECCION DE SALUD 17,500.00 0.00**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS****INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,222.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,222.50 0.00

R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 3,222.50 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 3,222.50 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****PUBLICAR DE MANERA OPORTUNA, COMPLETA Y CONTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,500.00 0.00

NTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA LEGISLACION DE LA MATERIA 14,500.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 14,500.00 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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 8,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,500.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 10,500.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 10,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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 11,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,500.00 0.00

PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS 13,500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 13,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS****DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,091.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,091.50 0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA 4,091.50 0.00

IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 4,091.50 0.00**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito****OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 447,301.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 6,500.00 0.00

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 454,261.90 0.00

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA. 454,261.90 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 454,261.90 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****FORMULAR PLANES Y PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LA COORDINACION, DIRECCION Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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 8,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,500.00 0.00

DINACION, DIRECCION Y JEFATURAS A SU CARGO, ACCIONES CONTINUAS. 8,500.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 8,500.00 0.00**DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO****ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.**

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

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	27,500.00	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	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,000.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		31,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			31,000.00	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		9,752.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			9,752.00	0.00

EGRESOS

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

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,504.50	0.00
	EGRESOS GENERALES		51,504.50	0.00
Hacienda Municipal			51,504.50	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

DEFINIR Y APLICAR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PERMITIENDO QUE LA MUJER PARTICIPE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,750.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,750.00	0.00
	TICIPE EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO.		16,750.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			16,750.00	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,313.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,313.50	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		144,313.50	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			144,313.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,054.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		50,054.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			50,054.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	155,588.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,088.90	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		166,088.90	0.00
Jefatura de Aseo Público			166,088.90	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

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

JEFATURA DE CEMENTERIOS

PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	5,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,500.00	0.00
	EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERV. PUBLICO DE CEMENTERIOS		15,500.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	15,500.00	0.00
--------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,634.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,634.50	0.00
O LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			26,634.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	26,634.50	0.00
-------------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,162.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,162.50	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			55,162.50	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	55,162.50	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE GABINETE

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN 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	20,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO			20,000.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE	20,000.00	0.00
-----------------------------	-----------	------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,418.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			4,418.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	4,418.00	0.00
--	----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

DEFINIR, ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	5,500.00	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	9,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,000.00	0.00
MIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL..			15,000.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS	15,000.00	0.00
-----------------------------	-----------	------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	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	3,222.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,225.00	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			32,225.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil	32,225.00	0.00
--	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	6,849.50	0.00
--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

CORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,722.50	0.00
ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.			33,722.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	33,722.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

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

JEFATURA DE PERSONAL	11,626.00	0.00
-----------------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENICION 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	104,027.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,186.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			158,213.70	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENICION DE ACCIDENTES.			158,213.70	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	158,213.70	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
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	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,683.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	13,683.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00
			PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	21,044.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

DEFINIR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE REGULEN LOS TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
			NGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL.	0.00
			TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	3,500.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

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

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	65,488.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,425.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,913.50
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	67,913.50

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	7,183.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,183.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	7,183.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,670.50
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	57,670.50

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	13,975.00	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	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,975.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	0.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	16,975.00

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	91,428.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,428.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00
			Policia Vial	91,428.00

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	7,836.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,680.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,680.00

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	3,222.50	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	24,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,056.50	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		262,056.50	0.00
	SALA DE REGIDORES		262,056.50	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	32,091.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,091.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		32,091.00	0.00
	Secretaria General		32,091.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		20,000.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		20,000.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,559.50	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		25,559.50	0.00
	SINDICATURA		25,559.50	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,446.50	0.00
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		21,446.50	0.00
	UNIDAD DE ANALISIS		21,446.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE 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	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		4,000.00	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		4,000.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

PLANEAR, OPERAR, EJECUTARY SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESTACION DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	UNCIONAMIENTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANIMAL		12,000.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		12,000.00	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	16,084.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.80	0.00
	E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		16,084.80	0.00
	UNIDAD DE REACCIÓN		16,084.80	0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.		3,000.00	0.00
	E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 196	0.00	349,851.82
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20151205	0.00	2,840,927.58
		1) ACTIVO	0.00	3,190,779.40
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	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
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	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,634.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,162.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	104,027.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,091.00	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	9,752.00	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	3,222.50	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	447,301.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,428.00	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	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	213,419.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	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	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,775.50	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,480.00	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	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,500.00	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,186.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 13,190,040.48 13,190,040.48

Mvtos de Ctas de Orden 2015 16,488,715.63 19,786,225.75

x-- Mvtos Existencias 16,488,715.63 19,786,225.75

Cargos	\$3,298,675.15
Abonos	\$3,298,675.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 6,522.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE D E VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 FORTAMUN 2015.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4407	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL		407.09	0.00
		CONTRALORIA	407.09	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4424	271.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
	IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-		271.40	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	271.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4435	830.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.04	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		830.04	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	830.04	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4408	678.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		678.50	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	678.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4413	1,492.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,492.70	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,492.70	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,492.70	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4406	678.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS		678.50	0.00
		Coordinación de Mercados	678.50	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4432	843.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.07	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		843.07	0.00
		Coordinación de Rastro	843.07	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4403	814.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		814.20	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	814.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4417	788.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.48	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		788.48	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	788.48	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4434	271.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		271.40	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	271.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
INSTANCIA INTEGRADORA DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4426	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4433	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.49	0.00
	A DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.		678.49	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			678.49	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4409	1,047.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047.27	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,047.27	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			1,047.27	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4431	271.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		271.40	0.00
Dirección de Catastro			271.40	0.00

Dirección de Ecología

CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4420	678.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		678.50	0.00
Dirección de Ecología			678.50	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR TODAS LAS ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4423	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4428	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4448	271.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.89	0.00
	QUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS MPALES.		949.89	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			949.89	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4404	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4430	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.18	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		814.18	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			814.18	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4411	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4460	29,308.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4401	3,686.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,080.29	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		34,080.29	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			34,080.29	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4418	967.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	967.10	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		967.10	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			967.10	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4437	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		407.09	0.00
DIRECCION JURIDICA			407.09	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4436	557.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557.68	0.00
	EGRESOS GENERALES		557.68	0.00
Hacienda Municipal			557.68	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4421	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4452	135.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		949.90	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			949.90	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4438	500.29 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.29 0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		500.29 0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			500.29 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4410	678.50 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50 0.00
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		678.50 0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			678.50 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4425	271.40 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4427	271.40 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.80 0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		542.80 0.00
Jefatura de Servicios Médicos			542.80 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4419	1,047.46 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,047.46 0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		1,047.46 0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,047.46 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4405	678.50 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4416	6,882.05 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,560.55 0.00
	IPCAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		7,560.55 0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,560.55 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4415	2,442.59 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.59 0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		2,442.59 0.00
SALA DE REGIDORES			2,442.59 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4402	2,329.83 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,329.83 0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,329.83 0.00
SINDICATURA			2,329.83 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20151203	0.00 63,579.19
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	63,579.19 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00 63,579.19
		1) ACTIVO	63,579.19 127,158.38

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4401	3,686.17 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4401	0.00 3,686.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4402	2,329.83 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4402	0.00 2,329.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4404	407.09 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4404	0.00 407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4406	678.50 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4406	0.00 678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4407	407.09 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4407	0.00 407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4408	678.50 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4408	0.00 678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4409	1,047.27 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4409	0.00 1,047.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4410	678.50 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4410	0.00 678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4413	1,492.70 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4413	0.00 1,492.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4415	2,442.59 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4415	0.00 2,442.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4417	788.48 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4417	0.00 788.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4418	967.10 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4418	0.00 967.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4419	1,047.46 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4419	0.00 1,047.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4420	678.50 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4420	0.00 678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4423	271.40 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4423	0.00 271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4424	271.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4438	500.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4431	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4432	843.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4433	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4430	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4415	2,442.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4417	788.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4418	967.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4419	1,047.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4420	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4424	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4425	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4426	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4427	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4428	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4401	3,686.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4402	2,329.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4404	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4406	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4407	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4408	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4409	1,047.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4410	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4413	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4421	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4452	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4405	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4416	6,882.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4411	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4423	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 4460	29,308.53	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		254,316.76	254,316.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		381,475.14	445,054.33
	x-- Mvtos Existencias		381,475.14	445,054.33

Cargos	\$63,579.19
---------------	--------------------

Abonos	\$63,579.19
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 6,533.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 365

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

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4451	271.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		271.40	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		271.40	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4440	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		407.09	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		407.09	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4467	3,165.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4466	350.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,515.99	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,515.99	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,515.99	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4412	542.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.79	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		542.79	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		542.79	0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4449	271.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		271.40	0.00
	DELEGACIONES		271.40	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4446	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4444	542.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.19	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		814.19	0.00
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		814.19	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4459	7,565.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4458	32,463.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,028.71	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		40,028.71	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,028.71	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4445	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4455	1,973.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4454	542.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.72	0.00
	PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS		2,923.72	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		2,923.72	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4453	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		407.09	0.00
	DIRECCION JURIDICA		407.09	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4465	11,223.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4464	2,003.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,226.75	0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13,226.75	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13,226.75	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4462	1,862.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4461	2,110.54	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,972.56	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,972.56	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,972.56	0.00
--------------------------------------	-----------------	-------------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4457	8,956.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4456	27,675.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,632.03	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		36,632.03	0.00

Jefatura de Aseo Público	36,632.03	0.00
---------------------------------	------------------	-------------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4441	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4429	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4422	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4414	542.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,171.16	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,171.16	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	2,171.16	0.00
--	-----------------	-------------

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4450	271.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		271.40	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	271.40	0.00
--	---------------	-------------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4469	2,020.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4468	9,435.71	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,455.87	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		11,455.87	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,455.87	0.00
--	------------------	-------------

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4463	814.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA		814.20	0.00

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	814.20	0.00
---	---------------	-------------

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4447	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		407.09	0.00

Oficialia Mayor Administrativa	407.09	0.00
---------------------------------------	---------------	-------------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4443	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4442	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.18	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		814.18	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO	814.18	0.00
----------------------------------	---------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4439	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		407.09	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	407.09	0.00
------------------------------	---------------	-------------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Transf N° 20151218	0.00	119,354.71
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	119,354.71
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00
	1) ACTIVO	119,354.71	238,709.42
2) PASIVO			
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4444	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4444	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE Factura N° 4441	542.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4444	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4441	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4429	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4422	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4414	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4412	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4467	3,165.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4466	350.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4463	814.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			477,418.84	477,418.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			716,128.26	835,482.97
x-- Mvtos Existencias			716,128.26	835,482.97

Cargos	\$119,354.71
Abonos	\$119,354.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-271
Folio Sist. N° 6,544.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 371

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

CONTRALORIA

ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4312	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4359	284.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4358	949.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.30
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			CONTRALORIA	1,505.30

COORDINACION DE APREMIOS

COORDINACION DE APREMIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4310	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			COORDINACION DE APREMIOS	0.00
			COORDINACION DE APREMIOS	271.40

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA

REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4300	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09
			IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	0.00
			COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	407.09

COORDINACION DE BALIZAMIENTO

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4308	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4307	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4294	856.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,806.37
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,806.37

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4334	901.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	901.08
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	901.08

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4322	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4309	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.18
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	814.18

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4362	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	678.50

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4299	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00
			Coordinación de Mercados	271.40

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4335	814.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	814.20

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4348	3,596.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4349	400.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,996.30

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,996.30	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,996.30	0.00

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4326	667.03
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	667.03
			0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		667.03
			0.00
	Coordinación de Rastro		667.03
			0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4339	542.79
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4324	255.05
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4323	407.09
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4360	407.09
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4361	1,704.01
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4289	407.09
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,723.12
			0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,723.12
			0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		3,723.12
			0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4321	271.40
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		271.40
			0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		271.40
			0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4297	814.20
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20
			0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		814.20
			0.00
	COORDINACION SOCIAL		814.20
			0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4327	271.40
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		271.40
			0.00
	DELEGACIONES		271.40
			0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4291	814.20
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20
			0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		814.20
			0.00
	Dirección de Catastro		814.20
			0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4303	271.40
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		271.40
			0.00
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		271.40
			0.00

Dirección de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4325	271.40
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4329	407.09
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4331	271.40
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.89
			0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		949.89
			0.00
	Dirección de Ecología		949.89
			0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4342	6,513.71
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4343	28,833.54
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,347.25
			0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		35,347.25
			0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		35,347.25
			0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4344	407.09
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4345	2,752.02
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,159.11
			0.00
	PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS		3,159.11
			0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		3,159.11
			0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4314	271.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4320	271.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.80	0.00	
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		542.80	0.00	

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 542.80 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4288	1,561.25	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4337	33,188.82	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4328	729.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4302	670.09	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4296	1,764.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,913.34	0.00	
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		37,913.34	0.00	

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 37,913.34 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4295	949.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90	0.00	
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.		949.90	0.00	

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 949.90 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4330	407.09	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4305	407.09	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.18	0.00	
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		814.18	0.00	

DIRECCION JURIDICA 814.18 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4346	3,124.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4352	542.79	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4353	2,840.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4364	2,585.03	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,092.77	0.00	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		9,092.77	0.00	

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 9,092.77 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4350	2,282.23	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4351	643.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,925.99	0.00	
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,925.99	0.00	

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,925.99 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4355	27,094.73	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4365	8,399.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,494.64	0.00	
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		35,494.64	0.00	

Jefatura de Aseo Público 35,494.64 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4313	271.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4341	1,764.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4363	814.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,849.70	0.00	
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,849.70	0.00	

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 2,849.70 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4319	271.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00	
	TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		271.40	0.00	

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 271.40 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4311	271.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40	0.00	
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		271.40	0.00	

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 271.40 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4317	271.40	0.00	

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4316	542.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.19	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		814.19	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			814.19	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4357	3,125.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4356	7,141.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,266.76	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		10,266.76	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			10,266.76	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4301	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4298	474.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.04	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		882.04	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			882.04	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4333	135.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.70	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		135.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			135.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4292	1,074.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,074.88	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		1,074.88	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,074.88	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4318	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		407.09	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			407.09	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4290	1,628.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4304	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4336	6,147.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4306	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,385.99	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		9,385.99	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,385.99	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4338	5,387.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4332	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,794.47	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		5,794.47	0.00
SALA DE REGIDORES			5,794.47	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4315	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		407.09	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			407.09	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4293	1,864.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,864.08	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,864.08	0.00
SINDICATURA			1,864.08	0.00

x-- Mvto Existencias

Mvto de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Cheque N° 32	0.00	179,913.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	179,913.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	179,913.23
		1) ACTIVO	179,913.23	359,826.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4289	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4346	3,124.95	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4313	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4341	1,764.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4290	1,628.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4295	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4303	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4305	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4304	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4310	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4311	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4318	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4312	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4319	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4321	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4333	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4306	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4337	33,188.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4328	729.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4302	670.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4296	1,764.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Factura N° 4332	407.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			719,652.92	719,652.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,079,479.38	1,259,392.61
x-- Mvtos Existencias			1,079,479.38	1,259,392.61

Cargos	\$179,913.23
Abonos	\$179,913.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 6,565.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR 50% ANTICIPO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES COMPLEMENTARIO DE FUTBOL A IMPARTIRSE EN LA COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS004 NO. SIIPSO 923 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,500.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Cheque N° 23	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 57	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,500.00
			x-- Mvtos Existencias	63,000.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 6,567.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58 POR 50% ANTICIPO DEL TALLER HABILIDADES PARA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO DE YOGA A IMPARTIRSE EN LA COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS005 NO. SIIPSO 938 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,500.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Cheque N° 24	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
				10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 58	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,500.00
			x-- Mvtos Existencias	63,000.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 6,569.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59 POR 50% ANTICIPO DEL TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES COMPLEMENTARIO DE FUTBOL A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 1013 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE DERCHOS DE LOS J	Cheque N° 25	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
				10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DERECHOS DE LOS JO	Factura N° 59	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	52,500.00
			x-- Mvtos Existencias	63,000.00
				52,500.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 6,571.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 60 POR 50% ANTICIPO DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO DE YOGA A IMPARTIRSE EN LA COLONIA LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS014 NO. SIIPSO 1033 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	10,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,500.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			10,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Cheque N° 26	0.00	10,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	0.00	10,500.00
			2) PASIVO	10,500.00
			10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	10,500.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER HABILIDADES Y VALOR	Factura N° 60	10,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00
			42,000.00	42,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			52,500.00	63,000.00
x-- Mvtos Existencias			52,500.00	63,000.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 6,573.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A4970 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO CONFORMACION Y OPERACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL COL LA PRIMAVERA NO. OBRAA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	779.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		779.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		779.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 33	0.00	779.99
		1) ACTIVO	0.00	779.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	0.00	779.99
		2) PASIVO	779.99	779.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	0.00	779.99
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	0.00	779.99
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	0.00	779.99
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	0.00	779.99
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4970	779.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,119.96	3,119.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,899.95	4,679.94
	x-- Mvtos Existencias		3,899.95	4,679.94

Cargos \$779.99

Abonos \$779.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 6,575.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4965 POR DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA INCLUYE HOJAS CARTUCHOS DE TINTA, PASTAS PARA ENGARGOLAR APLICADO EN COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 388

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Cheque N° 34	0.00	400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	400.00
		1) ACTIVO	400.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA DOCUMENTAL E	Factura N° A4965	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,400.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,800.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 6,576.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4998 POR ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA EN COL. LA PRIMAVERA RUBRO CONFORMACION CAPACITACION CONTRALORIA SOCIAL NO OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-602-1-00016 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		240.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	240.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PARA COL. PRIM	Cheque N° 35	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	0.00	240.00
		2) PASIVO	240.00	240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	0.00	240.00
8.2.4.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	0.00	240.00
8.2.5.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	0.00	240.00
8.2.6.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	0.00	240.00
8.2.7.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4998	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.00	960.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,200.00	1,440.00
	x-- Mvtos Existencias		1,200.00	1,440.00

Cargos \$240.00

Abonos \$240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
Folio Sist. N° 6,577.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4966 POR DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA INCLUYE HOJAS, CARTUCHOS DE TINTA, PASTAS PARA ENGARGOLADOS, APLICADO EN COL. PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 390

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA ENGARGOLADO HOJAS Y CAR	Cheque N° 36	0.00	400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	400.00
		1) ACTIVO	400.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4966	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,400.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,800.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 6,578.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4972 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO DE CONTRALORIA SOCIAL APLICADO EN COL. PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	715.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	715.19	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		715.19	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		715.19	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 37	0.00	715.19
		1) ACTIVO	0.00	715.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	715.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	0.00	715.19
		2) PASIVO	715.19	715.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	0.00	715.19
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	715.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	0.00	715.19
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	715.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	0.00	715.19
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	715.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	0.00	715.19
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4972	715.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,860.76	2,860.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,575.95	4,291.14
	x-- Mvtos Existencias		3,575.95	4,291.14

Cargos \$715.19

Abonos \$715.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 6,579.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5001 POR ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA EN COL. LA PRIMAVERA RUBRO CONFORMACION CAPACITACION CONTRALORIA SOCIAL NO OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-602-1-00016 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		372.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		372.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES COMITES CONTR	Cheque N° 38	0.00	372.00
		1) ACTIVO	0.00	372.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	0.00	372.00
		2) PASIVO	372.00	372.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	0.00	372.00
8.2.4.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	0.00	372.00
8.2.5.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	0.00	372.00
8.2.6.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	0.00	372.00
8.2.7.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE A	Factura N° A5001	372.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,488.00	1,488.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,860.00	2,232.00
	x-- Mvtos Existencias		1,860.00	2,232.00

Cargos	\$372.00
Abonos	\$372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 6,581.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4973 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO DE CONTRALORIA SOCIAL APLICADO EN COL. PRIMAVERA NO OBRA 140631DS003 NO. SIIPSO 921 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	668.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	668.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		668.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	668.02	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 39	0.00	668.02
		1) ACTIVO	0.00	668.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	668.02
		2) PASIVO	668.02	668.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	668.02
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	668.02
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	668.02
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	668.02
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	668.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,672.08	2,672.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,340.10	4,008.12
		x-- Mvtos Existencias	3,340.10	4,008.12

Cargos \$668.02

Abonos \$668.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
Folio Sist. N° 6,582.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4974 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO DE CONTRALORIA SOCIAL APLICADO EN COL. PRIMAVERA NO OBRA 140631DS007 NO. SIIPSO 1256 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	668.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	668.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		668.02	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		668.02	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PROMOTOR S	Cheque N° 40	0.00	668.02
		1) ACTIVO	0.00	668.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	0.00	668.02
		2) PASIVO	668.02	668.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	0.00	668.02
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	0.00	668.02
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	0.00	668.02
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	0.00	668.02
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4974	668.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,672.08	2,672.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,340.10	4,008.12
	x-- Mvtos Existencias		3,340.10	4,008.12

Cargos \$668.02

Abonos \$668.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
Folio Sist. N° 6,583.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4977 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO DE CONTRALORIA SOCIAL APLICADO EN COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	560.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		560.02	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		560.02	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PROMOTOR S	Cheque N° 41	0.00	560.02
		1) ACTIVO	0.00	560.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	560.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	0.00	560.02
		2) PASIVO	560.02	560.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	0.00	560.02
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	560.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	0.00	560.02
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	560.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	0.00	560.02
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	0.00	560.02
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	560.02	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4977	560.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,240.08	2,240.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,800.10	3,360.12
	x-- Mvtos Existencias		2,800.10	3,360.12

Cargos \$560.02

Abonos \$560.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
Folio Sist. N° 6,585.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4978 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA ENLACE HABITAT Y 1 PROMOTOR COMUNITARIO COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	560.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		560.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	560.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA ENLACE HA	Cheque N° 42	0.00	560.02
		1) ACTIVO	0.00	560.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	560.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	0.00	560.02
		2) PASIVO	560.02	560.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	0.00	560.02
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	560.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	0.00	560.02
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	560.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	0.00	560.02
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	0.00	560.02
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	560.02	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4978	560.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,240.08	2,240.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,800.10	3,360.12
		x-- Mvtos Existencias	2,800.10	3,360.12

Cargos	\$560.02
Abonos	\$560.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 6,592.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4967 POR DOCUMENTAL HOJAS, CARTUCHO DE TINTA, PASTAS PARA ENGARGOLADO Y DISCOS COMPACTOS COL. NUEVO FUERTE, COMITES COMUNITARIOS NO OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 397

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	400.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA COMITES COM	Cheque N° 43	0.00	400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	400.00
			1) ACTIVO	400.00
				800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	0.00	400.00
			2) PASIVO	400.00
				400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	0.00	400.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	400.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAR HOJAS TINTA CA	Factura N° A4967	400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00
				1,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,400.00
				2,800.00
			x-- Mvtos Existencias	2,400.00
				2,800.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4971 POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS010 NO SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Poliza G-287
Folio Sist. N° 6,593.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		779.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		779.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		779.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		779.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Cheque N° 44	0.00	779.99
	1) ACTIVO		0.00	779.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		0.00	779.99
	2) PASIVO		779.99	779.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		0.00	779.99
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		0.00	779.99
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		0.00	779.99
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		779.99	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		0.00	779.99
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4971		779.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,119.96	3,119.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,899.95	4,679.94
	x-- Mvtos Existencias		3,899.95	4,679.94

Cargos	\$779.99
Abonos	\$779.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 6,594.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4999 POR ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA APLICADO COL NUEVO FUERTE COMITES CONTRALORIA SOCIAL NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 APORTAC 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-602-1-00016 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		240.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		240.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE T	Cheque N° 45	0.00	240.00
		1) ACTIVO	0.00	240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	240.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	240.00	0.00
		2) PASIVO	240.00	240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	240.00
8.2.4.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	240.00
8.2.5.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	240.00
8.2.6.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	240.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	240.00
8.2.7.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.00	960.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,200.00	1,440.00
	x-- Mvtos Existencias		1,200.00	1,440.00

Cargos \$240.00

Abonos \$240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
Folio Sist. N° 6,595.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4968 POR DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA HOJAS, CARTUCHOS DE TINTA PASTAS PARA ENGARGOLADO DISCOS APLICADO COL NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 400

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-602-1-00016 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		400.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA COMITES COMUNITARIOS EN (Cheque N° 46	0.00	400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 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	400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	400.00
		1) ACTIVO	400.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	400.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2111-0000-602-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL EXPERIENCIA A	Factura N° A4968	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,400.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,800.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
Folio Sist. N° 6,596.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4969 POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON 16 MEGAPIXELES PARA PROYECTO COMITES COMUNITARIOS COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631D011 SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORT. 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-602-1-00016	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	800.00	0.00
		1) ACTIVO	800.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		800.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFIA COMITES C	Cheque N° 47	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962	LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	0.00	800.00
		2) PASIVO	800.00	800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-602-1-00016	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	0.00	800.00
8.2.4.0.0-5231-0000-602-1-00016	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	0.00	800.00
8.2.5.0.0-5231-0000-602-1-00016	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	0.00	800.00
8.2.6.0.0-5231-0000-602-1-00016	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	800.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	0.00	800.00
8.2.7.0.0-5231-0000-602-1-00016	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA COMITES C	Factura N° A4969	800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,200.00	3,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		4,000.00	4,800.00
	x-- Mvtos Existencias		4,000.00	4,800.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA AA4979 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTAC 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Poliza G-291
Folio Sist. N° 6,597.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	675.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675.19	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		675.19	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		675.19	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYE	Cheque N° 48	0.00	675.19
		1) ACTIVO	0.00	675.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	675.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	0.00	675.19
		2) PASIVO	675.19	675.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	0.00	675.19
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	675.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	0.00	675.19
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	675.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	0.00	675.19
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	675.19	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	0.00	675.19
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CON	Factura N° A4979	675.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,700.76	2,700.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,375.95	4,051.14
	x-- Mvtos Existencias		3,375.95	4,051.14

Cargos	\$675.19
Abonos	\$675.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
Folio Sist. N° 6,598.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5000 POR ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA APLICADO COL NUEVO FUERTE COMITES CONTRALORIA SOCIAL NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTAC 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-602-1-00016 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		372.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	372.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION VOLANTES PAPEL COUCHE COM	Cheque N° 49	0.00	372.00
		1) ACTIVO	0.00	372.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	372.00
		2) PASIVO	372.00	372.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	372.00
8.2.4.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	372.00
8.2.5.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	372.00
8.2.6.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	372.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	372.00
8.2.7.0.0-3361-0000-602-1-00016 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	372.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,488.00	1,488.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,860.00	2,232.00
	x-- Mvtos Existencias		1,860.00	2,232.00

Cargos	\$372.00
Abonos	\$372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 6,599.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4975 POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS013 NO SIIPSO 1032 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	668.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	668.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		668.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	668.02	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Cheque N° 50	0.00	668.02
		1) ACTIVO	0.00	668.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	0.00	668.02
		2) PASIVO	668.02	668.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	0.00	668.02
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	0.00	668.02
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	0.00	668.02
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	0.00	668.02
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4975	668.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,672.08	2,672.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,340.10	4,008.12
	x-- Mvtos Existencias		3,340.10	4,008.12

Cargos \$668.02

Abonos \$668.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
Folio Sist. N° 6,600.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4976 POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS016 NO SIIPSO 1257 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-602-1-00016 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		668.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		668.02	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		668.02	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		668.02	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 51	0.00	668.02
		1) ACTIVO	0.00	668.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		0.00	668.02
		2) PASIVO	668.02	668.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		0.00	668.02
8.2.4.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		0.00	668.02
8.2.5.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		0.00	668.02
8.2.6.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		668.02	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		0.00	668.02
8.2.7.0.0-3821-0000-602-1-00016 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROYECTO (Factura N° A4976		668.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,672.08	2,672.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,340.10	4,008.12
	x-- Mvtos Existencias		3,340.10	4,008.12

Cargos \$668.02

Abonos \$668.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 6,602.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46070 POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA COMPUTADORA Y ARCHIVERO CENTRO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COL. EL ROSARIO NO OBRA 140631ME007 POLIGONO 14063101 SIIPSO 2627 ESTATAL-MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-602-1-00016 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	4,660.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-602-1-00016 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
1) ACTIVO			20,000.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			20,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO, SILLAS COMPUTADOI	Cheque N° 82	0.00	20,000.00
1) ACTIVO			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	4,660.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	4,660.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
2) PASIVO			20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	4,660.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
8.2.2.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	4,660.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	4,660.00
8.2.4.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	4,660.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	4,660.00
8.2.5.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	4,660.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	4,660.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
8.2.6.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO DIREC	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL THERAPY RE	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	4,660.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

COMPRA DE COMPUTADORA AIO HP PAVILION Factura N° 46070	6,960.00	0.00
COMPRA DE IMPRESORA EPSON L800 Factura N° 46070	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015	100,000.00	120,000.00
x-- Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
Folio Sist. N° 6,604.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46071 POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA COMPUTADORA Y ARCHIVERO CENTRO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631ME008 POLIGONO 14063102 SIIPSO 2628 ESTATAL-MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-602-1-00016 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	20,976.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	4,650.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-602-1-00016 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
			1) ACTIVO	40,966.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			40,966.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			40,966.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO, SILLAS COMPUTADOI	Cheque N° 83	0.00	40,966.00
			1) ACTIVO	40,966.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	20,976.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	0.00	20,976.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	4,650.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	0.00	4,650.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	40,966.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	0.00	20,976.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	0.00	4,650.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
8.2.2.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	20,976.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	0.00	20,976.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	4,650.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	0.00	4,650.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
8.2.4.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	4,650.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	0.00	4,650.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	20,976.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	0.00	20,976.00
8.2.5.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	0.00	4,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	0.00	876.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	0.00	835.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	0.00	4,650.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	20,976.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	0.00	20,976.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	4,650.00	0.00
8.2.6.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	6,960.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-5111-0000-602-1-00016 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON CA	Factura N° 46070	4,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLON OFFICE HOME NEUMATIC	Factura N° 46070	876.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46070	835.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46070	20,976.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46070	4,650.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-602-1-00016 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	6,960.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,864.00	163,864.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			204,830.00	245,796.00
x-- Mvtos Existencias			204,830.00	245,796.00

Cargos	\$40,966.00
Abonos	\$40,966.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297
Folio Sist. N° 6,606.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL RESTANTE AL PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	APORTACION MUNICIPAL RESTANTE PROGRAM	Transf N° 20151212	1,596,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APORTACION MUNICIPAL RESTANTE PROGRAM	Transf N° 20151212	0.00	1,596,000.00
	1) ACTIVO		1,596,000.00	1,596,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,596,000.00	1,596,000.00
	x-- Mvtos Existencias		1,596,000.00	1,596,000.00

Cargos \$1,596,000.00

Abonos \$1,596,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
Folio Sist. N° 6,607.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

APORTACION AL PROGRAMA RAMO ADMINISTRATIVO 20 2015 RAMO 3X 1 MIGRANTES CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APORTACION PROGRAMA RAMO ADMVO 20 3	Transf N° 20151214	0.00	747,111.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719	BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	APORTACION PROGRAMA RAMO ADMVO 20 3	Transf N° 20151214	747,111.00	0.00
	1) ACTIVO		747,111.00	747,111.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		747,111.00	747,111.00
	x-- Mvtos Existencias		747,111.00	747,111.00

Cargos	\$747,111.00
Abonos	\$747,111.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 6,608.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR 50% DE ANTICIPO DEL TALLER DERECHOS DE LOS JOVENTES COMPLEMENT DEL FUTBOL HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLER PROMOCION COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS004 NO. SIIPSO 923 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	15,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,750.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			15,750.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,750.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLER DE DERECHOS DE LOS J	Cheque N° 22	0.00	15,750.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	0.00	15,750.00
			2) PASIVO	15,750.00
			15,750.00	15,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 57	15,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,000.00
			63,000.00	63,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			78,750.00	94,500.00
x-- Mvtos Existencias			78,750.00	94,500.00

Cargos \$15,750.00

Abonos \$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
Folio Sist. N° 6,609.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58 POR 50% DE ANTICIPO DEL TALLER DERECHOS DE LOS JOVENTES COMPLEMENT DEL YOGA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLER PROMOCION COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS005 NO. SIIPSO 938 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	15,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	15,750.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			15,750.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Cheque N° 23	0.00	15,750.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	0.00	15,750.00
			2) PASIVO	15,750.00
			15,750.00	15,750.00
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)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 58	15,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	78,750.00
			x-- Mvtos Existencias	94,500.00
			78,750.00	94,500.00

Cargos	\$15,750.00
Abonos	\$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
Folio Sist. N° 6,613.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FAC. 58 POR 50% DE ANTICIPO DEL TALLER DERECHOS DE LOS JOVENTES COMPLEMENTARIO DEL YOGA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLER PROMOCION COL. LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS012 NO SIIPSO 1031 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	15,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,750.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			15,750.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,750.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE DERECHOS COL NU	Cheque N° 24	0.00	15,750.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	0.00	15,750.00
			2) PASIVO	15,750.00
			15,750.00	15,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	0.00	15,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	ANTICIPO 50% TALLERES DERECHOS DE LOS J	Factura N° 59	15,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,000.00
			63,000.00	63,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			78,750.00	94,500.00
x-- Mvtos Existencias			78,750.00	94,500.00

Cargos \$15,750.00

Abonos \$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302
Folio Sist. N° 6,616.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FAC. 60 POR 50% DE ANTICIPO DEL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES / YOGA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLER PROMOCION COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS014 NO SIIPSO 1033 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	15,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,750.00	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			15,750.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,750.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES EN C	Cheque N° 25	0.00	15,750.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	0.00	15,750.00
			2) PASIVO	15,750.00
			15,750.00	15,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	0.00	15,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	0.00	15,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	0.00	15,750.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	15,750.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	15,750.00	0.00
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	0.00	15,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORKADIS S.A DE C.V	50% ANTICIPO TALLER DE HABILIDADES PARA	Factura N° 60	15,750.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,000.00
			63,000.00	63,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			78,750.00	94,500.00
x-- Mvtos Existencias			78,750.00	94,500.00

Cargos \$15,750.00

Abonos \$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
Folio Sist. N° 6,617.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	30,343.83
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,343.83
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	30,343.83
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DISEÑAR , IMPLEMENTAR Y PROMOVER CON CALIDAD Y EFICIENCIA MECANISMOS NECESARIOS				
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			ECANISMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
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	4,045.75
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,045.75
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	4,045.75
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
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	1,545.68
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.68
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	0.00
			EGRESOS	1,545.68
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,473.76
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,473.76
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,473.76
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
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	4,000.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	0.00
			JEFATURA DE PERSONAL	4,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	3,000.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	3,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	T. EXTRA		Ref N° 20151207	0.00
			1) ACTIVO	46,409.02
				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	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,473.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,545.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	4,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	30,343.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	30,343.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
			2) PASIVO	46,409.02
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	1,473.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00
				1,545.68

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,343.83
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	1,545.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,545.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	30,343.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,343.83
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,473.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,473.76
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,473.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,473.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,545.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,545.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	30,343.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,343.83
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,000.00
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	1,473.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,473.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,545.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,545.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,045.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	30,343.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,343.83
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,473.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	1,545.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	4,045.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	30,343.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			185,636.08	185,636.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			232,045.10	278,454.12
x-- Mvtos Existencias			232,045.10	278,454.12

Cargos	\$46,409.02
---------------	--------------------

Abonos	\$46,409.02
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4970 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL PRIMAVERA NO OBRA 140631DS001 NO SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-304
Folio Sist. N° 6,618.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	1,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,170.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,170.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 32	0.00	1,170.00
		1) ACTIVO	0.00	1,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	1,170.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	0.00	1,170.00
		2) PASIVO	1,170.00	1,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	0.00	1,170.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	1,170.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	0.00	1,170.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	1,170.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	0.00	1,170.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	1,170.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	0.00	1,170.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCION CO	Factura N° A4970	1,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,680.00	4,680.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,850.00	7,020.00
	x-- Mvtos Existencias		5,850.00	7,020.00

Cargos	\$1,170.00
Abonos	\$1,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 6,622.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4965 POR DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA INCLUYE HOJAS CARTUCHOS DE TINTA, PASTAS P/ENGARGOLAR Y DISCOS COL LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS001 NO SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Hoja N° 419

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EXPERIENCIA HOJAS, CARTUC	Cheque N° 33	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	0.00	600.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	600.00	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA EL DOCUMENTAL DE LA EXPE	Factura N° A4965	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
Folio Sist. N° 6,623.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4998 ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE COL LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS001 NO SIIPSO 914 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		360.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	360.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION VOLANTES PAPEL OCUHE COL. L	Cheque N° 34	0.00	360.00
		1) ACTIVO	0.00	360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	0.00	360.00
		2) PASIVO	360.00	360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	0.00	360.00
8.2.4.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	0.00	360.00
8.2.5.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	0.00	360.00
8.2.6.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	0.00	360.00
8.2.7.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE H	Factura N° A4998	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00	1,440.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,800.00	2,160.00
	x-- Mvtos Existencias		1,800.00	2,160.00

Cargos	\$360.00
Abonos	\$360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
Folio Sist. N° 6,624.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 6470.00,de las Autorizaciones (152,153,154), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 256	0.00	6,470.00
		1) ACTIVO	0.00	6,470.00
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 256	4,051.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 256	803.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 256	1,614.41	0.00
		2) PASIVO	6,470.00	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44257	0.00	1,354.57
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44259	0.00	760.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43960	0.00	493.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44033	0.00	75.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44009	0.00	116.85
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43907	0.00	28.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43970	0.00	391.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43971	0.00	440.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43912	0.00	536.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43914	0.00	188.38
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER'S	Factura N° 44260	0.00	1,936.79
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	MEMORIA USB	Factura N° 43903	0.00	90.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 43963	0.00	57.08
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° 43914	188.38	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44257	1,354.57	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44259	760.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43960	493.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44033	75.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 44009	116.85	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43907	28.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43970	391.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43971	440.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 43912	536.47	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER'S	Factura N° 44260	1,936.79	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	MEMORIA USB	Factura N° 43903	90.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 43963	57.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,470.00	6,470.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,940.00	12,940.00
		x-- Mvtos Existencias	12,940.00	12,940.00

Cargos \$6,470.00

Abonos \$6,470.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
Folio Sist. N° 6,625.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES					
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	537.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.08	0.00
			ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.	537.08	0.00
			COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	537.08	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO					
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES					
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.08	0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	537.08	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	537.08	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS					
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.33	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	446.33	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	446.33	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS					
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS					
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	506.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	506.42	0.00
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	506.42	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	506.42	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES					
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.33	0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	446.33	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	446.33	0.00
Coordinación de Rastro					
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	2,040.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,040.92	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,040.92	0.00
			Coordinación de Rastro	2,040.92	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES					
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.33	0.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	446.33	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	446.33	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACIÓN DE LAS 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	743.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.92	0.00
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	743.92	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	743.92	0.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	651.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.00	0.00
			DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	651.00	0.00
			COORDINACION SOCIAL	651.00	0.00
DELEGACIONES					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL		Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.33	0.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	446.33	0.00
			DELEGACIONES	446.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,135.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,135.66	0.00	
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	3,135.66	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,135.66	0.00	

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	12,023.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,023.31	0.00	
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	12,023.31	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			12,023.31	0.00	

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	736.33	0.00	
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	736.33	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			736.33	0.00	

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,074.16	0.00	
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,074.16	0.00	
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,074.16	0.00	

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	604.50	0.00	
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	604.50	0.00	
JEFATURA DE PERSONAL			604.50	0.00	

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,229.92	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,229.92	0.00	
		PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	2,229.92	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,229.92	0.00	

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.08	0.00	
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	990.08	0.00	
Jefatura de Servicios Médicos			990.08	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,487.92	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,487.92	0.00	
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,487.92	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,487.92	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	1,872.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,872.00	0.00	
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,872.00	0.00	
Oficialia Mayor Administrativa			1,872.00	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	3,242.12	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,242.12	0.00	
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	3,242.12	0.00	
Policia Vial			3,242.12	0.00	

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	P. VACACIONAL	Ref N° 20151208	0.00	34,197.74	
		1) ACTIVO	0.00	34,197.74	

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	651.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	651.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	506.42	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	506.42	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	736.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,135.66	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,135.66	

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
Folio Sist. N° 6,626.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00
			EGRESOS GENERALES	348.00
			Hacienda Municipal	348.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
			1) ACTIVO	0.00
				348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	348.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	0.00	348.00
			2) PASIVO	348.00
				348.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	348.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	348.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	348.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES COBRADA POR EL BANCO	Factura N° COMISIONE	348.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,740.00
			x-- Mvtos Existencias	1,740.00
				2,088.00

Cargos	\$348.00
Abonos	\$348.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
Folio Sist. N° 6,627.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4966 DOCUMENTAL EXPERIENCIA HOJAS CARTUCHOS TINTA PASTAS Y DISCOS COL LA PRIMAVERA COMITES COMUNITARIOS NO OBRA 140631DS002 NO SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015

Hoja N° 427

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PAPELERIA HOJAS CARTUCHOS DE T	Cheque N° 35	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL PARA DOCUMENTAL DE EXPERIENCIA	Factura N° A4966	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4972 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL LA PRIMAVERA NO OBRA 140631DS002 NO SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015

Poliza G-311
Folio Sist. N° 6,628.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	1,072.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,072.80	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,072.80	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,072.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIAS INSTITUCIONAL	Cheque N° 36	0.00	1,072.80
		1) ACTIVO	0.00	1,072.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	1,072.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	0.00	1,072.80
		2) PASIVO	1,072.80	1,072.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	0.00	1,072.80
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	1,072.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	0.00	1,072.80
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	1,072.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	0.00	1,072.80
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	1,072.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	0.00	1,072.80
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4972	1,072.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,291.20	4,291.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,364.00	6,436.80
	x-- Mvtos Existencias		5,364.00	6,436.80

Cargos	\$1,072.80
Abonos	\$1,072.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312
Folio Sist. N° 6,629.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5001 POR ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE COL. PRIMAVERA COMITES CONTRALORIA SOCIAL NO OBRA 140631DS002 NO SIIPSO 918 POLIGONO 14063101 APORTACION 60% FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	558.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		558.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	558.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PARA COMITES C	Cheque N° 37	0.00	558.00
		1) ACTIVO	0.00	558.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	0.00	558.00
		2) PASIVO	558.00	558.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	0.00	558.00
8.2.4.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	0.00	558.00
8.2.5.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	0.00	558.00
8.2.6.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	0.00	558.00
8.2.7.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE P	Factura N° A5001	558.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,232.00	2,232.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		2,790.00	3,348.00
	x-- Mvtos Existencias		2,790.00	3,348.00

Cargos	\$558.00
Abonos	\$558.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4973 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL PRIMAVERA NO OBRA 140631DS003 NO SIIPSO 921 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-313
Folio Sist. N° 6,630.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,002.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,002.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 38	0.00	1,002.00
		1) ACTIVO	0.00	1,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
		2) PASIVO	1,002.00	1,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.00	4,008.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,010.00	6,012.00
	x-- Mvtos Existencias		5,010.00	6,012.00

Cargos \$1,002.00

Abonos \$1,002.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4977 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTEE NO OBRA 140631DS008 NO SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-314
Folio Sist. N° 6,631.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		840.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	840.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 40	0.00	840.00
		1) ACTIVO	0.00	840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	0.00	840.00
		2) PASIVO	840.00	840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	0.00	840.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	0.00	840.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	0.00	840.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	0.00	840.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4977	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,360.00	3,360.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		4,200.00	5,040.00
	x-- Mvtos Existencias		4,200.00	5,040.00

Cargos	\$840.00
Abonos	\$840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4978 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS008 NO SIIPSO 1258 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-316
Folio Sist. N° 6,633.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		840.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		840.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 41	0.00	840.00
		1) ACTIVO	0.00	840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	0.00	840.00
		2) PASIVO	840.00	840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	0.00	840.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	0.00	840.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	0.00	840.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	840.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	0.00	840.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4978	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,360.00	3,360.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		4,200.00	5,040.00
	x-- Mvtos Existencias		4,200.00	5,040.00

Cargos \$840.00

Abonos \$840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317
Folio Sist. N° 6,634.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4967 DOCUMENTAAL DE LA EXPERIENCIA HOJAS, CARTUCHOS DE TINTA Y PASTAS P/ENGARGOLADO
CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS010 NO SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 APORT 60%
FEDERAL HABITAT 2015

Hoja N° 433

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA APLICAR EN C	Cheque N° 42	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	0.00	600.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL DE LA	Factura N° A4967	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4977 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS010 NO SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-318
Folio Sist. N° 6,635.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	1,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,170.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,170.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Cheque N° 43	0.00	1,170.00
		1) ACTIVO	0.00	1,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	1,170.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	0.00	1,170.00
		2) PASIVO	1,170.00	1,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	0.00	1,170.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	1,170.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	0.00	1,170.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	0.00	1,170.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	1,170.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	0.00	1,170.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	1,170.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4971	1,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,680.00	4,680.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,850.00	7,020.00
	x-- Mvtos Existencias		5,850.00	7,020.00

Cargos \$1,170.00

Abonos \$1,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 6,636.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A49999 POR ELABORACION DE VOLANTEES PAPEL COUCHE COL. PRIMAVERA COMITES CONTRALORIA SOCIAL NO OBRA 140631DS010 NO SIIPSO 1026 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		360.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		360.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Cheque N° 44	0.00	360.00
		1) ACTIVO	0.00	360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	360.00
		2) PASIVO	360.00	360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	360.00
8.2.4.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	360.00
8.2.5.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	360.00
8.2.6.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	360.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	0.00	360.00
8.2.7.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A4999	360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,440.00	1,440.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,800.00	2,160.00
	x-- Mvtos Existencias		1,800.00	2,160.00

Cargos \$360.00

Abonos \$360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 6,637.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4968 DOCUMENTAL EXPERIENCIA HOJAS CARTUCHOS TINTA PASTAS Y DISCOS COL LA PRIMAVERA COMITES COMUNITARIOS NO OBRA 140631DS011 NO SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015

Hoja N° 436

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-504-1-00006 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA COMITES COM	Cheque N° 45	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	0.00	600.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	600.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	600.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2111-0000-504-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	MATERIAL DE DOCUMENTAL EXPERIENCIA CO	Factura N° A4968	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321
Folio Sist. N° 6,638.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4969 POR COMPRA CAMARA DIGITAL MARCA NIKON 16 MEGAPIXELES PROYECTO COMITES COMUNITARIOS COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631D011 SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-504-2-00006 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	1,200.00	0.00
		1) ACTIVO	1,200.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,200.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,200.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL COMITES COMU	Cheque N° 46	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	0.00	1,200.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5230-0000-504-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-5230-0000-504-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-5230-0000-504-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-5230-0000-504-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	1,200.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-5230-0000-504-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA DIGITAL MARCA NIKON H	Factura N° A4969	1,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,800.00	4,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		6,000.00	7,200.00
	x-- Mvtos Existencias		6,000.00	7,200.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4979 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES COMUNITARIOS COL. NEUVO FUERTE NO OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL HABITAT 2015.

Poliza G-322
Folio Sist. N° 6,639.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	1,012.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,012.80	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,012.80	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,012.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Cheque N° 47	0.00	1,012.80
		1) ACTIVO	0.00	1,012.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	1,012.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	0.00	1,012.80
		2) PASIVO	1,012.80	1,012.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	0.00	1,012.80
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	1,012.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	0.00	1,012.80
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	1,012.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	0.00	1,012.80
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	1,012.80	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	0.00	1,012.80
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONA C	Factura N° A4979	1,012.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,051.20	4,051.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,064.00	6,076.80
	x-- Mvtos Existencias		5,064.00	6,076.80

Cargos	\$1,012.80
Abonos	\$1,012.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
Folio Sist. N° 6,640.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5000 POR ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE COL. PRIMAVERA COMITES CONTRALORIA SOCIAL NO OBRA 140631DS011 NO SIIPSO 1027 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	558.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.00
			558.00	0.00
			558.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			558.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTS PAPEL COUCHE CO	Cheque N° 48	0.00	558.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	558.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	558.00
			2) PASIVO	558.00
			558.00	558.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	558.00
8.2.4.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	558.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	558.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	558.00
8.2.6.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	558.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	0.00	558.00
8.2.7.0.0-3360-0000-504-1-00006 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	ELABORACION DE VOLANTES PAPEL COUCHE C	Factura N° A5000	558.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,232.00
			2,232.00	2,232.00
			2,790.00	3,348.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,790.00	3,348.00
x-- Mvtos Existencias			2,790.00	3,348.00

Cargos \$558.00

Abonos \$558.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4975 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL PRIMAVERA NO OBRA 140631DS013 NO SIIPSO 1032 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-324
Folio Sist. N° 6,641.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,002.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,002.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PRESTADORES S	Cheque N° 49	0.00	1,002.00
		1) ACTIVO	0.00	1,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	0.00	1,002.00
		2) PASIVO	1,002.00	1,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	0.00	1,002.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	0.00	1,002.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	0.00	1,002.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	0.00	1,002.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4975	1,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.00	4,008.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,010.00	6,012.00
	x-- Mvtos Existencias		5,010.00	6,012.00

Cargos	\$1,002.00
Abonos	\$1,002.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4973 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL NUEVO FUERTE NO OBRA 140631DS016 NO SIIPSO 1257 POLIGONO 14063102 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-325
Folio Sist. N° 6,642.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,002.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,002.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Cheque N° 50	0.00	1,002.00
		1) ACTIVO	0.00	1,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
		2) PASIVO	1,002.00	1,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	0.00	1,002.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	1,002.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL P	Factura N° A4973	4,008.00	4,008.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.00	4,008.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,010.00	6,012.00
	x-- Mvtos Existencias		5,010.00	6,012.00

Cargos	\$1,002.00
Abonos	\$1,002.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326
Folio Sist. N° 6,643.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3004 POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR CAP 200LTS Y PANEL SOLAR SUMINISTRO E INSTALACION PARA CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631ME009 NO SIIPSO 22631 POLIGONO 14063102 APORTAC FEDERAL HABITAT 2015.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5692-0001-504-1-00006	OTROS EQUIPOS			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	66,129.00	0.00
		1) ACTIVO	66,129.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		66,129.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		66,129.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Cheque N° 83	0.00	66,129.00
		1) ACTIVO	0.00	66,129.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962	LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	66,129.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	0.00	66,129.00
		2) PASIVO	66,129.00	66,129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5692-0000-504-1-00006	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	0.00	66,129.00
8.2.4.0.0-5692-0000-504-1-00006	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	66,129.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	0.00	66,129.00
8.2.5.0.0-5692-0000-504-1-00006	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	66,129.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	0.00	66,129.00
8.2.6.0.0-5692-0000-504-1-00006	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	66,129.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	0.00	66,129.00
8.2.7.0.0-5692-0000-504-1-00006	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA COMITES S	Factura N° 3004	66,129.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		264,516.00	264,516.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		330,645.00	396,774.00
	x-- Mvtos Existencias		330,645.00	396,774.00

Cargos	\$66,129.00
Abonos	\$66,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327
Folio Sist. N° 6,644.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 302 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL ME SDE DICIEMBRE 2015 PROGRMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 443

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	8,745.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,745.00	0.00
			8,745.00	0.00
			8,745.00	0.00
			8,745.00	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 109	0.00	8,745.00
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	8,745.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,745.00	0.00
			1) ACTIVO	17,490.00
			8,745.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	0.00	8,745.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	8,745.00	0.00
			2) PASIVO	8,745.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	0.00	8,745.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	0.00	8,745.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	0.00	8,745.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	0.00	8,745.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 302	8,745.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,980.00
			34,980.00	34,980.00
			52,470.00	61,215.00
			52,470.00	61,215.00
			52,470.00	61,215.00

Cargos	\$8,745.00
Abonos	\$8,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328
Folio Sist. N° 6,645.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

AGO FACTURA NO. 306 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 444

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	8,745.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,745.00	0.00
			8,745.00	0.00
			8,745.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 125	0.00	8,745.00
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	8,745.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,745.00	0.00
			1) ACTIVO	17,490.00
			8,745.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	0.00	8,745.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	8,745.00	0.00
			2) PASIVO	8,745.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	0.00	8,745.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	0.00	8,745.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	0.00	8,745.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	0.00	8,745.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 306	8,745.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,980.00
			34,980.00	0.00
			52,470.00	61,215.00
			52,470.00	61,215.00
			52,470.00	61,215.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015

x-- Mvtos Existencias

Cargos	\$8,745.00
Abonos	\$8,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329
Folio Sist. N° 6,646.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 307 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 445

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	6,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 133	0.00	6,360.00
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	6,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,360.00
			1) ACTIVO	12,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	0.00	6,360.00
			2) PASIVO	6,360.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	0.00	6,360.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	0.00	6,360.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	0.00	6,360.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	0.00	6,360.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 307	6,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,440.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	44,520.00
			x-- Mvtos Existencias	44,520.00

Cargos	\$6,360.00
Abonos	\$6,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330
Folio Sist. N° 6,647.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	578.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			578.84	0.00
EGRESOS GENERALES			578.84	0.00
Hacienda Municipal			578.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
1) ACTIVO			0.00	578.84
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	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	578.84
2) PASIVO			578.84	578.84
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	578.84
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	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	578.84
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	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	578.84
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	578.84	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	578.84
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	578.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,315.36	2,315.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,894.20	3,473.04
x-- Mvtos Existencias			2,894.20	3,473.04

Cargos \$578.84

Abonos \$578.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331
Folio Sist. N° 6,649.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 307 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 447

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	6,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 138	0.00	6,360.00
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	6,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,360.00
			1) ACTIVO	12,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	0.00	6,360.00
			2) PASIVO	6,360.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	0.00	6,360.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	0.00	6,360.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	0.00	6,360.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	0.00	6,360.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 138	6,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,440.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	44,520.00
			x-- Mvtos Existencias	44,520.00

Cargos	\$6,360.00
Abonos	\$6,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332
Folio Sist. N° 6,650.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.300 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 448

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	8,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,745.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		8,745.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		8,745.00	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 142	0.00	8,745.00
		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	8,745.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,745.00
		1) ACTIVO	8,745.00	17,490.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	0.00	8,745.00
		2) PASIVO	8,745.00	8,745.00

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	0.00	8,745.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	8,745.00	0.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT Factura N° 300

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	0.00	8,745.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	8,745.00	0.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT Factura N° 300

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	0.00	8,745.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	8,745.00	0.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	----------	------

SALAZAR PEREZ JAVIER COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT Factura N° 300

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	0.00	8,745.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 300	8,745.00	0.00
----------------------	--------------------------------------	----------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,980.00	34,980.00
--	--	--	-----------	-----------

Mvtos de Ctas de Orden 2015

		x-- Mvtos Existencias	52,470.00	61,215.00
--	--	------------------------------	-----------	-----------

Cargos \$8,745.00

Abonos \$8,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333
Folio Sist. N° 6,651.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 301 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. PROGRMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 449

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	6,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			6,360.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			6,360.00	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 150	0.00	6,360.00
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	6,360.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,360.00
			1) ACTIVO	12,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	0.00	6,360.00
			2) PASIVO	6,360.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	0.00	6,360.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	0.00	6,360.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	0.00	6,360.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	0.00	6,360.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	6,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 301	6,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,440.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			<hr/>	<hr/>
			38,160.00	44,520.00
x-- Mvtos Existencias			38,160.00	44,520.00

Cargos	\$6,360.00
Abonos	\$6,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334
Folio Sist. N° 6,653.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 304 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 450

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	15,105.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,105.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			15,105.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			15,105.00	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 166	0.00	15,105.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,105.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,105.00
			1) ACTIVO	30,210.00
			15,105.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	0.00	15,105.00
			2) PASIVO	15,105.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	0.00	15,105.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	0.00	15,105.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	15,105.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	0.00	15,105.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	15,105.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	0.00	15,105.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 304	15,105.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,420.00
			60,420.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			90,630.00	105,735.00
x-- Mvtos Existencias			90,630.00	105,735.00

Cargos	\$15,105.00
Abonos	\$15,105.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335
Folio Sist. N° 6,654.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 305 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL DEL 2016. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 451

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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	1,956.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,956.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			1,956.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,956.00	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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 173	0.00	1,956.00
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	1,956.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,956.00
			1) ACTIVO	3,912.00
			1,956.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	1,956.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	0.00	1,956.00
			2) PASIVO	1,956.00
			1,956.00	1,956.00
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	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	0.00	1,956.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	1,956.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	0.00	1,956.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	1,956.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	0.00	1,956.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	1,956.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	0.00	1,956.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Factura N° 305	1,956.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,824.00
			7,824.00	7,824.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			11,736.00	13,692.00
x-- Mvtos Existencias			11,736.00	13,692.00

Cargos	\$1,956.00
Abonos	\$1,956.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336
Folio Sist. N° 6,655.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 344 POR 3ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION EMPEDRADO MACHUELOS BANQUETAS DRENAJE TOMAS DE AGUA EN CALLE HIDALGO JOCONOXTLE MOJ/OP-MV/001/2015 RAMO ADMVO 20 RUBRO 3 X 1 MIGRANTES 2015.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	116,576.44	0.00
		1) ACTIVO	116,576.44	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		116,576.44	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		116,576.44	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Cheque N° 6	0.00	116,576.44
		1) ACTIVO	0.00	116,576.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00107 CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	116,576.44	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	0.00	116,576.44
		2) PASIVO	116,576.44	116,576.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	0.00	116,576.44
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	116,576.44	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	0.00	116,576.44
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	116,576.44	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	0.00	116,576.44
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	116,576.44	0.00
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	0.00	116,576.44
8.2.7.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	PAGO POR 3ER ESTIMACION OBRA DE CONSTR	Factura N° 344	116,576.44	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		466,305.76	466,305.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		582,882.20	699,458.64
	x-- Mvtos Existencias		582,882.20	699,458.64

Cargos \$116,576.44

Abonos \$116,576.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70081410346 SUBSEMUN 2015

Poliza G-337

Folio Sist. N° 6,656.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 453

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08

2) PASIVO

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
2) PASIVO			15.08	15.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
------------------------------------	------------	----------------------	------	-------

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08

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

BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015 75.40 90.48

x-- Mvtos Existencias 75.40 90.48

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 6,657.00
 Fecha: 29-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE 5 POR FINIQUITO DE LA ACCION EQUIPAMIENTO ESCOLAR (20%) ESC. SECUNTARIA TECNICA NO. 42 DEL PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR SUBSEMUN 2015 EQUIPAMIENTO - INFRAESTRUCTURA RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-504-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	93,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,000.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			93,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			93,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Cheque N° 33	0.00	93,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02777 SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	0.00	93,000.00
			2) PASIVO	93,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	0.00	93,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	0.00	93,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	0.00	93,000.00
8.2.6.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	0.00	93,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO	Factura N° 5	93,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	372,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			465,000.00	558,000.00
x-- Mvtos Existencias			465,000.00	558,000.00

Cargos	\$93,000.00
Abonos	\$93,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339
Folio Sist. N° 6,658.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6 POR FINIQUITO DE LA ACCION EQUIPAMIENTO ESCOLAR (20%) ESC. SECUNTARIA MANUEL ALTAMIRANO DEL PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR SUBSEMUN 2015 EQUIPAMIENTO - INFRAESTRUCTURA RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-504-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	93,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,000.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	93,000.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	93,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Cheque N° 29	0.00	93,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				93,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-02777 SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	0.00	93,000.00
			2) PASIVO	93,000.00
				93,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	0.00	93,000.00
8.2.4.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	0.00	93,000.00
8.2.5.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	0.00	93,000.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	93,000.00	0.00
8.2.6.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	93,000.00	0.00
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	0.00	93,000.00
8.2.7.0.0-4431-0000-504-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL RAFAEL MA. GUADALUPE	FINIQUITO DE LA ACCION DE EQUIPAMIENTO E	Factura N° 6	93,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	372,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	465,000.00
			x-- Mvtos Existencias	465,000.00
				558,000.00

Cargos	\$93,000.00
Abonos	\$93,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340
Folio Sist. N° 6,659.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1F292 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	15,768.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,768.40	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			15,768.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			15,768.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20151201	0.00	15,768.40
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	15,768.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,768.40
			1) ACTIVO	31,536.80
			15,768.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	15,768.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	0.00	15,768.40
			2) PASIVO	15,768.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	0.00	15,768.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	15,768.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	0.00	15,768.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	15,768.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	0.00	15,768.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	15,768.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	0.00	15,768.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1F292	15,768.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,073.60
			63,073.60	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			94,610.40	110,378.80
x-- Mvtos Existencias			94,610.40	110,378.80

Cargos \$15,768.40

Abonos \$15,768.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341
Folio Sist. N° 6,660.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1504E POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	13,970.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			13,970.90	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			13,970.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			13,970.90	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20151202	0.00	13,970.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,970.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,970.90
			1) ACTIVO	27,941.80
			13,970.90	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	0.00	13,970.90
			2) PASIVO	13,970.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	0.00	13,970.90
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	0.00	13,970.90
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	0.00	13,970.90
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	0.00	13,970.90
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1504E	13,970.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,883.60
			55,883.60	55,883.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			83,825.40	97,796.30
x-- Mvtos Existencias			83,825.40	97,796.30

Cargos	\$13,970.90
Abonos	\$13,970.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342
 Folio Sist. N° 6,661.00
 Fecha: 29-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA13262 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 458

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 37,749.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,749.40 0.00

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO. 37,749.40 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER 37,749.40 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Cheque N° 20151203 0.00 37,749.40

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 37,749.40 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 37,749.40

1) ACTIVO 37,749.40 75,498.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 37,749.40 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 0.00 37,749.40

2) PASIVO 37,749.40 37,749.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 0.00 37,749.40

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

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 37,749.40 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 0.00 37,749.40

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

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 37,749.40 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 0.00 37,749.40

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

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 37,749.40 0.00

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 0.00 37,749.40

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

GONZALEZ GARCIA RODOLFO COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM Factura N° AAA13262 37,749.40 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 150,997.60 150,997.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015 226,496.40 264,245.80

x-- Mvtos Existencias 226,496.40 264,245.80

Cargos \$37,749.40

Abonos \$37,749.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343
Folio Sist. N° 6,662.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1C08D POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	19,043.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,043.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		19,043.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			19,043.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20151204	0.00	19,043.00
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	19,043.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,043.00
		1) ACTIVO	19,043.00	38,086.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	0.00	19,043.00
		2) PASIVO	19,043.00	19,043.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	0.00	19,043.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	0.00	19,043.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	0.00	19,043.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	0.00	19,043.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1C08D	19,043.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,172.00	76,172.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		114,258.00	133,301.00
x-- Mvtos Existencias			114,258.00	133,301.00

Cargos \$19,043.00

Abonos \$19,043.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344
Folio Sist. N° 6,663.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA19A99 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	21,981.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			21,981.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			21,981.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			21,981.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20151205	0.00	21,981.00
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	21,981.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,981.00
			1) ACTIVO	43,962.00
			21,981.00	21,981.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	21,981.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	0.00	21,981.00
			2) PASIVO	21,981.00
			21,981.00	21,981.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	0.00	21,981.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	21,981.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	0.00	21,981.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	21,981.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	0.00	21,981.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	0.00	21,981.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	21,981.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19A99	21,981.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,924.00
			87,924.00	87,924.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			131,886.00	153,867.00
x-- Mvtos Existencias			131,886.00	153,867.00

Cargos	\$21,981.00
Abonos	\$21,981.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345
Folio Sist. N° 6,664.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA19972 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	16,713.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			16,713.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			16,713.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			16,713.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20151206	0.00	16,713.00
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	16,713.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,713.00
			1) ACTIVO	33,426.00
			16,713.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	16,713.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	0.00	16,713.00
			2) PASIVO	16,713.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	0.00	16,713.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	16,713.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	0.00	16,713.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	16,713.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	0.00	16,713.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	16,713.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	0.00	16,713.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA19972	16,713.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,852.00
			66,852.00	66,852.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			100,278.00	116,991.00
x-- Mvtos Existencias			100,278.00	116,991.00

Cargos	\$16,713.00
Abonos	\$16,713.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-346
Folio Sist. N° 6,665.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,623.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,623.36
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.			9,623.36	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL			9,623.36	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,418.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,418.44
DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			48,418.44	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			48,418.44	0.00
AREA DE ASESORES				
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,009.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,009.13
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			2,009.13	0.00
AREA DE ASESORES			2,009.13	0.00
AREA DE INGRESOS				
DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,013.70
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			3,013.70	0.00
AREA DE INGRESOS			3,013.70	0.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA				
ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,013.70
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			3,013.70	0.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA			3,013.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
DEFINIR Y APLICAR PROGRAMAS QUE PERMITA QUE LA JUVENTUD PARTICIPE EN ACTIVIDADES				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,086.76
ES DESARROLLANDOSE FISICA Y MENTALMENTE CONSERVANDO LA SALUD			4,086.76	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			4,086.76	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	10,594.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,594.52
ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.			10,594.52	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES			10,594.52	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,178.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,178.08
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			4,178.08	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			4,178.08	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	84,726.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,726.73
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			84,726.73	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			84,726.73	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	97,242.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,242.92
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			97,242.92	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			97,242.92	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
ESTABLECER BASES Y LINEAMIENTOS DELA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,178.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,178.08
LA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION			9,178.08	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			9,178.08	0.00

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,643.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,643.84
EMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARDE DE LOS DELEGADOS			1,643.84	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,643.84	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	69,918.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,232.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,151.40
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			71,151.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			71,151.40	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	12,160.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,160.56
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			12,160.56	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			12,160.56	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	100,459.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,287.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,747.41
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			103,747.41	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			103,747.41	0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	67,647.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,647.13
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			67,647.13	0.00
Coordinación de Mercados			67,647.13	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	312,999.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,999.98
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			312,999.98	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			312,999.98	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	18,343.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,343.56
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			18,343.56	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			18,343.56	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,008.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,008.77
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			11,008.77	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			11,008.77	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,952.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,952.33
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			35,952.33	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			35,952.33	0.00

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	229,450.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,901.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,351.25
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			231,351.25	0.00
Coordinación de Rastro			231,351.25	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	134,812.63	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,812.63	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		134,812.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				134,812.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,671.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,671.23	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		2,671.23	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				2,671.23	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME					
IMPULSAR LAS ACCIONES A UN ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,452.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,452.05	0.00
		ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS MPALES.		4,452.05	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				4,452.05	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES					
IMPULSAR EL DESARROLLO MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,452.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,452.05	0.00
		O MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS ECONOMICAS		4,452.05	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD				4,452.05	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD					
INSTANCIA INTEGRADORA DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,452.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,452.05	0.00
		A DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.		4,452.05	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				4,452.05	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACIÓN DE LAS 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	30,529.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,529.53	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		30,529.53	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				30,529.53	0.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	34,030.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,030.68	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		34,030.68	0.00
COORDINACION SOCIAL				34,030.68	0.00
DELEGACIONES					
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	95,380.05	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,361.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,741.17	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		97,741.17	0.00
DELEGACIONES				97,741.17	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS					
DISEÑAR , IMPLEMENTAR Y PROMOVER CON CALIDAD Y EFICIENCIA MECANISMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	10,456.62	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	7,868.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,325.13	0.00
		ECANISMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL		18,325.13	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				18,325.13	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,013.70	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO.		3,013.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				3,013.70	0.00
DIRECCION DE APREMIOS					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,771.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,771.69	0.00
		R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS.		4,771.69	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				4,771.69	0.00
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
		5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	153,935.01	0.00
	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,191.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,126.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		156,126.80	0.00
Dirección de Catastro				156,126.80	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA****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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,858.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,858.45
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 3,858.45 0.00**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	28,127.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,127.67
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 28,127.67 0.00**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.****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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,858.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,680.37
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 4,680.37 0.00**DIRECCION DE CONTABILIDAD****CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	40,018.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,018.23
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD 40,018.23 0.00**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES****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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,858.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,100.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,958.91
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00

DIRECCION DE CULTURA 5,958.91 0.00**Dirección de Ecología****CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE****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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,688.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,688.77
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00

Dirección de Ecología 36,688.77 0.00**DIRECCION DE EDUCACION****COLABORAR CON LOS ORGANOS DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,904.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,904.11
			S DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 3,904.11 0.00**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****RECIBIR Y DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTO DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE****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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,936.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,315.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,251.14
			E LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 10,251.14 0.00**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR TODAS LAS ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS MPALES.****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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	547.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,589.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,136.99
			QUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS MPALES.	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,136.99 0.00**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	21,621.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,621.37
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 21,621.37 0.00**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO****DISEÑAR, GESTIONAR Y TRANSFORMAR LA CIUDAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA, SEGURA Y FUNCIONAL.****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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,858.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,858.45
			DAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA, SEGURA Y FUNCIONAL.	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 3,858.45 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,369.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,634.71	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			4,634.71	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			4,634.71	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO 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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,004.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,858.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,863.02	0.00
ARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			4,863.02	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			4,863.02	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,876.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	607,634.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			610,511.48	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			610,511.48	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			610,511.48	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	8,356.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,356.17	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			8,356.17	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			8,356.17	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	50,888.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,888.22	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			50,888.22	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			50,888.22	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	7,694.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,694.06	0.00
LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS			7,694.06	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			7,694.06	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**FUNCIONES EJECUTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,264.84	0.00
ROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS			3,264.84	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			3,264.84	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,662.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,662.10	0.00
PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS			5,662.10	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			5,662.10	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONAS Y ZONAS VULNERABLES DEL MPIO.**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	6,484.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,484.02	0.00
AMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONAS Y ZONAS VULNERABLES DEL MPIO.			6,484.02	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,484.02	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	6,986.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,986.30	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.			6,986.30	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,986.30	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,858.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,858.45	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			3,858.45	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			3,858.45	0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	8,470.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,292.23	0.00
	PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD.		9,292.23	0.00

DIRECCION DE SALUD 9,292.23 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	10,594.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,594.52	0.00

R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 10,594.52 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 10,594.52 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

PUBLICAR DE MANERA OPORTUNA, COMPLETA Y CONTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	7,054.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,876.71	0.00

NTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA LEGISLACION DE LA MATERIA 7,876.71 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 7,876.71 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,045.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,867.58	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 5,867.58 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 5,867.58 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	6,278.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,004.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,283.11	0.00

PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS 7,283.11 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 7,283.11 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	13,451.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,451.51	0.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA 13,451.51 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 13,451.51 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,215,187.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218,451.91	0.00

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA. 1,218,451.91 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,218,451.91 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

FORMULAR PLANES Y PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LA COORDINACION, DIRECCION Y

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,045.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,045.66	0.00

DINACION, DIRECCION Y JEFATURAS A SU CARGO, ACCIONES CONTINUAS. 5,045.66 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,045.66 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	27,544.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,544.11	0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 27,544.11 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 27,544.11 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	13,401.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	958.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,360.73	0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 14,360.73 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 14,360.73 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	43,432.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,432.24	0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 43,432.24 0.00

DIRECCION JURIDICA 43,432.24 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	26,828.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,828.29	0.00
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		26,828.29	0.00
EGRESOS			26,828.29	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	126,179.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126,179.18	0.00
	EGRESOS GENERALES		126,179.18	0.00
Hacienda Municipal			126,179.18	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

DEFINIR Y APLICAR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PERMITIENDO QUE LA MUJER PARTICIPE EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,671.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,315.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,986.31	0.00
	TICIPE EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO.		6,986.31	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			6,986.31	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	466,801.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466,801.85	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		466,801.85	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			466,801.85	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	125,632.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,632.65	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		125,632.65	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			125,632.65	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	481,698.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,223.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485,922.65	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		485,922.65	0.00
Jefatura de Aseo Público			485,922.65	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	8,845.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,845.21	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		8,845.21	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			8,845.21	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERVICIO PUBLICO DE CEMENTERIOS

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,470.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,735.18	0.00
	EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERV. PUBLICO DE CEMENTERIOS		6,735.18	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			6,735.18	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	49,140.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,465.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,606.57	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		51,606.57	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			51,606.57	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	179,721.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,721.15	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		179,721.15	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			179,721.15	0.00

JEFATURA DE GABINETE

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,506.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,506.85	0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO		11,506.85	0.00
JEFATURA DE GABINETE			11,506.85	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	14,524.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,524.93	0.00

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	14,524.93	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	14,524.93	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

DEFINIR, ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,607.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,872.15	0.00
MIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL..			6,872.15	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			6,872.15	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	95,350.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,648.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,999.31	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			97,999.31	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			97,999.31	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	22,518.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,518.90	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			22,518.90	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			22,518.90	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

CORDINAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	12,182.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,223.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,406.15	0.00
ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.			21,406.15	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			21,406.15	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	38,222.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,222.46	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			38,222.46	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			38,222.46	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPRAMA 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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	335,379.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,333.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	378,712.70	0.00
PRPRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			378,712.70	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			378,712.70	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	26,903.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,167.85	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			30,167.85	0.00
JEFATURA DE RASTRO			30,167.85	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	69,131.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,131.50	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			69,131.50	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			69,131.50	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

DEFINIR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE REGULEN LOS TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,077.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,077.62	0.00
NGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL.			2,077.62	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			2,077.62	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	17,386.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,386.85	0.00
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.			17,386.85	0.00
JEFATURA DE TURISMO			17,386.85	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	195,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,661.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,398.30	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	197,398.30	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	197,398.30	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	5,903.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,903.84
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	5,903.84
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,903.84

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	156,984.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	5,787.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,771.30
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	162,771.30
			Oficialia Mayor Administrativa	162,771.30

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,842.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,232.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,075.35
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	11,075.35
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,075.35

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	263,978.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	263,978.35
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	263,978.35
			Policia Vial	263,978.35

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	17,406.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	25,351.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,511.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,268.68
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	45,268.68
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,268.68

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	8,505.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	193,014.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	14,794.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,313.83
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	216,313.83
			SALA DE REGIDORES	216,313.83

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	45,093.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,093.70
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	45,093.70
			Secretaria General	45,093.70

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,954.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,004.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,958.90
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	10,958.90
			SECRETARIA PARTICULAR	10,958.90

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	17,720.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,816.03
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	18,816.03
			SINDICATURA	18,816.03

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	70,313.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,313.24
			COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	70,313.24
			UNIDAD DE ANALISIS	70,313.24

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

GESTION OPERATIVA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,009.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,009.13	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			2,009.13	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			2,009.13	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

PLANEAR, OPERAR, EJECUTARY SUPERVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PRESTACION DEL

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,438.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,027.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,465.76	0.00
UNCIONAMIENTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANIMAL			2,465.76	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

2,465.76 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	68,011.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,011.88	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			68,011.88	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

68,011.88 0.00

UNIDAD DE SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

GESTIONAR Y ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS QUE REQUIEREN

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,506.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,506.85	0.00
E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.			1,506.85	0.00

E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO

1,506.85 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGUINALDO	Cheque N° 208	0.00	414,669.95
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGUINALDO	Ref N° 20151213	0.00	6,785,980.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200,649.95

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	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,623.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,623.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	48,418.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,418.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	2,009.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,009.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,264.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,264.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	10,594.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,594.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,178.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,178.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	84,726.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,726.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	97,242.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	97,242.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	9,178.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,178.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	69,918.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,918.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,232.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	12,160.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,160.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	100,459.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	100,459.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	3,287.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,287.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	67,647.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	67,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	312,999.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	312,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	18,343.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,343.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	11,008.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,008.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	35,952.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,952.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	229,450.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	229,450.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,901.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,027.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,027.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,511.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	14,794.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,794.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,004.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,004.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	1,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	17,720.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,720.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,648.63

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	95,380.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	95,380.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	2,361.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,361.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	10,456.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,456.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	7,868.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,868.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	4,771.69	0.00
		2) PASIVO	7,200,649.95	7,200,649.95

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	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,191.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,858.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,127.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,858.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,018.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,918.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,232.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,160.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	100,459.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,287.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	67,647.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	312,999.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,343.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,008.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,952.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	229,450.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,901.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	134,812.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,671.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,452.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,452.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,452.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	30,529.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	34,030.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	95,380.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,361.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,456.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,868.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,771.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	153,935.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,623.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,418.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,009.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,264.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,594.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,178.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,726.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	97,242.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,178.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,506.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,524.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,264.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	95,350.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,518.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,182.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	38,222.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	335,379.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,903.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,131.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,077.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,386.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	195,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,903.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	156,984.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,842.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	263,978.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,406.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,351.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,505.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	193,014.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	45,093.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,954.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,313.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,264.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,662.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,484.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,858.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,470.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,594.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,054.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,045.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,278.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,451.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	1,215,187.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,045.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,544.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,401.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,432.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	26,828.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	126,179.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,671.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	466,801.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	125,632.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	481,698.89

Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,003,249.75	43,203,899.70
x-- Mvtos Existencias	36,003,249.75	43,203,899.70

Cargos	\$7,200,649.95
Abonos	\$7,200,649.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70081410354 SUBSEMUN FEDERAL 2015

Poliza G-347
Folio Sist. N° 6,666.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	196.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			196.04	0.00
EGRESOS GENERALES			196.04	0.00
Hacienda Municipal			196.04	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	169.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	27.04
1) ACTIVO			0.00	196.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	196.04	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	196.04
2) PASIVO			196.04	196.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	196.04
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	196.04	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	196.04
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	196.04	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	196.04
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	196.04	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	196.04
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	196.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			784.16	784.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			980.20	1,176.24
x-- Mvtos Existencias			980.20	1,176.24

Cargos	\$196.04
Abonos	\$196.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348
Folio Sist. N° 6,668.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1DA76 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	37,749.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			37,749.40	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			37,749.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			37,749.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Transf N° 20151207	0.00	37,749.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,749.40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,749.40	0.00
			1) ACTIVO	37,749.40
			37,749.40	75,498.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	37,749.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	0.00	37,749.40
			2) PASIVO	37,749.40
			37,749.40	37,749.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	0.00	37,749.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	37,749.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	0.00	37,749.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	37,749.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	0.00	37,749.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	37,749.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	0.00	37,749.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR COM	Factura N° AAA1DA76	37,749.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,997.60
			150,997.60	150,997.60
Mvtos de Ctas de Orden 2015			226,496.40	264,245.80
x-- Mvtos Existencias			226,496.40	264,245.80

Cargos \$37,749.40

Abonos \$37,749.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349
Folio Sist. N° 6,669.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL PERSONAL DE SEGURIDADP PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20151203	0.00	37,546.48
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SA	Transf N° 20151203	37,546.48	0.00
	1) ACTIVO		37,546.48	37,546.48
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		37,546.48	37,546.48
	x-- Mvtos Existencias		37,546.48	37,546.48

Cargos \$37,546.48

Abonos \$37,546.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350
Folio Sist. N° 6,670.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2015 A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL FORTAMUN 2015.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS FORTAMUN 2015	Transf N° 20151204	110.54	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS FORTAMUN 2015	Transf N° 20151204	0.00	110.54
		1) ACTIVO	110.54	110.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	110.54	110.54
		x-- Mvtos Existencias	110.54	110.54

Cargos \$110.54

Abonos \$110.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70082376818 TALLERES 2015

Poliza G-351
Folio Sist. N° 6,671.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			150.80	0.00
EGRESOS GENERALES			150.80	0.00
Hacienda Municipal			150.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	130.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	20.80
1) ACTIVO			0.00	150.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
2) PASIVO			150.80	150.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	150.80
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	150.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			603.20	603.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			754.00	904.80
x-- Mvtos Existencias			754.00	904.80

Cargos	\$150.80
Abonos	\$150.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352

Folio Sist. N° 6,672.00

Fecha: 24-dic-2015

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46070 POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA COMPUTADORA Y ARCHIVERO CENTRO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COL. EL ROSARIO NO OBRA 140631ME007 POLIGONO 14063101 SIIPSO 2627 REC.FEDERAL HABITAT 2015

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-504-1-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	6,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	1,252.80	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-504-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	3,132.00	0.00
	1) ACTIVO		30,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		30,000.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO, SILLAS SECRETARIAL	Cheque N° 81	0.00	30,000.00
	1) ACTIVO		0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	3,132.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	3,132.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	6,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	6,990.00
	2) PASIVO		30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	6,990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	0.00	1,252.80
8.2.2.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	6,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	6,990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	3,132.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	6,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	6,990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	1,315.20	0.00
8.2.5.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	3,132.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	6,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	0.00	6,990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	0.00	6,870.00
8.2.6.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	3,132.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP	Factura N° 46070	6,990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA HABI	Factura N° 46070	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA SECRETARIAL RESPALDO DE MALLA HABI	Factura N° 46070	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA ISO SIN BRASOS HABITAT FEDERAL 201	Factura N° 46070	1,252.80	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46070	3,132.00	0.00
COMPRA COMPUTADORA AIO HP PAVILION PE	Factura N° 46070	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		120,000.00	120,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015		150,000.00	180,000.00
x-- Mvtos Existencias		150,000.00	180,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 93 COMPLEMENTO SUBSIDIO MES DE AGOSTO DEL 2015.

Poliza G-353

Folio Sist. N° 6,673.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	140,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		140,000.00	0.00
		Secretaria General	140,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE	Transf N° 20151217	0.00	140,000.00
		1) ACTIVO	0.00	140,000.00
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	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	0.00	140,000.00
		2) PASIVO	140,000.00	140,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	0.00	140,000.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	0.00	140,000.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	0.00	140,000.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	140,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	0.00	140,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOST	Factura N° 93	140,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560,000.00	560,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		700,000.00	840,000.00
		x-- Mvtos Existencias	700,000.00	840,000.00

Cargos \$140,000.00

Abonos \$140,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354

Folio Sist. N° 6,674.00

Fecha: 24-dic-2015

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46071 POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA COMPUTADORA Y ARCHIVERO CENTRO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COL. NUEVO FUERTE NO OBRA 140631ME008 POLIGONO 14063102 SIIPSO 2628 RECURSO FED. HABITAT 2015

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-504-1-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	31,463.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	6,975.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-504-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	3,132.00	0.00
			1) ACTIVO	61,448.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,448.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ESCRITORIO EJECUTIVO, SILLAS SECRETARIAL	Cheque N° 82	0.00	61,448.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	0.00	3,132.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	6,975.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	0.00	6,975.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	0.00	31,463.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	31,463.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	3,132.00	0.00
			2) PASIVO	61,448.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	0.00	31,463.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	0.00	6,975.00
8.2.2.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	31,463.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	0.00	31,463.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	6,975.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	0.00	6,975.00
8.2.4.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	3,132.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	0.00	3,132.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	10,440.00	0.00
8.2.5.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	31,463.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	0.00	31,463.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	6,975.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	0.00	6,975.00
8.2.5.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	0.00	3,132.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	3,132.00	0.00
8.2.6.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	0.00	6,870.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE	Factura N° 46071	0.00	1,315.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	0.00	1,252.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	31,463.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	0.00	31,463.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	6,975.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	0.00	6,975.00
8.2.6.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	0.00	10,440.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	3,132.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-5111-0000-504-1-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON	Factura N° 46071	6,870.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA SILLON OFFICE HOME OHE SEMI EJE N	Factura N° 46071	1,315.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA OFFIHO ISO SIN BRASOS	Factura N° 46071	1,252.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA BUTACA MOD 2600 CON PALETA	Factura N° 46071	31,463.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA ARCHIVERO METALICO PMP EKO	Factura N° 46071	6,975.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-504-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA AIO HP PAVILION PENTIUM HOM DVD	Factura N° 46071	10,440.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA IMPRESORA EPSON L800	Factura N° 46071	3,132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			245,792.00	245,792.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			307,240.00	368,688.00
x-- Mvtos Existencias			307,240.00	368,688.00

Cargos	\$61,448.00
Abonos	\$61,448.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC.

Poliza G-355
Folio Sist. N° 6,675.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 496

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,277.46	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,277.46	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

2,277.46 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Transf N° 20151219	0.00	2,277.46
		1) ACTIVO	0.00	2,277.46

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	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	2,277.46	2,277.46

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	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	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	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	0.00	1,138.73

8.2.5.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	0.00	1,138.73

8.2.6.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	0.00	1,138.73

8.2.7.0.0-1440-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226051956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DE SE	Otros 1226046384	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

9,109.84 9,109.84

Mvtos de Ctas de Orden 2015 11,387.30 13,664.76

x-- Mvtos Existencias 11,387.30 13,664.76

Cargos	\$2,277.46
Abonos	\$2,277.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70077841936 CONSEJO METROPOLITANO

Poliza G-356

Folio Sist. N° 6,677.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			179.80	0.00
EGRESOS GENERALES			179.80	0.00
Hacienda Municipal			179.80	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02206 BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
1) ACTIVO			0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02206 BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
2) PASIVO			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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	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 CONSEJO METROPOLITANO CTA. 7007 7841936	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			719.20	719.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			899.00	1,078.80
x-- Mvtos Existencias			899.00	1,078.80

Cargos \$179.80

Abonos \$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357
Folio Sist. N° 6,679.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008788280 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,238.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,238.88	0.00
EGRESOS GENERALES			1,238.88	0.00
Hacienda Municipal			1,238.88	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	900.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	144.00
1) ACTIVO			0.00	1,238.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02456 BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,238.88	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,238.88
2) PASIVO			1,238.88	1,238.88
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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,238.88
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,238.88	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,238.88
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,238.88
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,238.88	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,238.88	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,238.88
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,238.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,955.52	4,955.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			6,194.40	7,433.28
x-- Mvtos Existencias			6,194.40	7,433.28

Cargos \$1,238.88

Abonos \$1,238.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70084091233 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Poliza G-358
Folio Sist. N° 6,681.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	874.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			874.64	0.00
EGRESOS GENERALES			874.64	0.00
Hacienda Municipal			874.64	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	754.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	120.64
1) ACTIVO			0.00	874.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	874.64	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	874.64
2) PASIVO			874.64	874.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	874.64
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	874.64
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	874.64	0.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	874.64	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	874.64
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	874.64	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	874.64
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	874.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,498.56	3,498.56
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,373.20	5,247.84
x-- Mvtos Existencias			4,373.20	5,247.84

Cargos \$874.64

Abonos \$874.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70082727777 FOPADEM 2015

Poliza G-359
Folio Sist. N° 6,682.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 500

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
EGRESOS GENERALES	179.80	0.00

Hacienda Municipal 179.80 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
1) ACTIVO	0.00	179.80

2) PASIVO

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

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
----------------------	--------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
2) PASIVO	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 FOPADEM 7008 2727777

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 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
----------------------	--------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

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 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
----------------------	--------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

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 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
----------------------	--------	------

BANAMEX 2015 FOPADEM 7008 2727777

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 FOPADEM 7008 2727777

COMISIONES

Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 719.20 719.20

Mvtos de Ctas de Orden 2015 899.00 1,078.80

x-- Mvtos Existencias 899.00 1,078.80

Cargos \$179.80

Abonos \$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360
Folio Sist. N° 6,683.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70085197175 RAMO ADMINISTRATIVO 20 2015

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30.16	0.00
EGRESOS GENERALES			30.16	0.00
Hacienda Municipal			30.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
1) ACTIVO			0.00	30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02719 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
2) PASIVO			30.16	30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120.64	120.64
Mvtos de Ctas de Orden 2015			150.80	180.96
x-- Mvtos Existencias			150.80	180.96

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083809025 HABITAT 2015

Poliza G-361
 Folio Sist. N° 6,687.00
 Fecha: 30-dic-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	965.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			965.12	0.00
EGRESOS GENERALES			965.12	0.00
Hacienda Municipal			965.12	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	832.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	133.12
1) ACTIVO			0.00	965.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	965.12	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	965.12
2) PASIVO			965.12	965.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	965.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	965.12	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	965.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	965.12	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	965.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	965.12	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	965.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	965.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,860.48	3,860.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,825.60	5,790.72
x-- Mvtos Existencias			4,825.60	5,790.72

Cargos	\$965.12
Abonos	\$965.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083966872 HABITAT APORTACIONES 2015

Poliza G-362
Folio Sist. N° 6,689.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 503

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	950.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			950.04	0.00
EGRESOS GENERALES			950.04	0.00
Hacienda Municipal			950.04	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	819.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	131.04
1) ACTIVO			0.00	950.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	950.04
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	950.04	0.00
2) PASIVO			950.04	950.04

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 HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	950.04
--	------------	----------------------	------	--------

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

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	950.04	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	950.04

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

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	950.04	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	950.04

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

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	950.04	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	950.04

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

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	950.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,800.16	3,800.16

Mvtos de Ctas de Orden 2015 4,750.20 5,700.24

x-- Mvtos Existencias 4,750.20 5,700.24

Cargos \$950.04

Abonos \$950.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-363

Folio Sist. N° 6,692.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45.24	0.00
EGRESOS GENERALES			45.24	0.00
Hacienda Municipal			45.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.24
1) ACTIVO			0.00	45.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
2) PASIVO			45.24	45.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	45.24
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			180.96	180.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			226.20	271.44
x-- Mvtos Existencias			226.20	271.44

Cargos	\$45.24
Abonos	\$45.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452894 FORTAMUN 2015

Poliza G-364

Folio Sist. N° 6,693.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			179.80	0.00
EGRESOS GENERALES			179.80	0.00
Hacienda Municipal			179.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
1) ACTIVO			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
2) PASIVO			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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			719.20	719.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			899.00	1,078.80
x-- Mvtos Existencias			899.00	1,078.80

Cargos	\$179.80
Abonos	\$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365
Folio Sist. N° 6,695.00
Fecha: 31-dic-2015
Status: Aplicada

AMORTIZACION DEL CREDITO CON BANSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	555,544.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION	Cheque N° EDO. CTA.	555,544.00	0.00
		1) ACTIVO	555,544.00	555,544.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	555,544.00	555,544.00
		x-- Mvtos Existencias	555,544.00	555,544.00

Cargos \$555,544.00

Abonos \$555,544.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366
Folio Sist. N° 6,696.00
Fecha: 31-dic-2015
Status: Aplicada

INTERESES DEL CREDITO CON BANSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	352,107.46
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	352,107.46	0.00
		1) ACTIVO	352,107.46	352,107.46
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	352,107.46	352,107.46
		x-- Mvtos Existencias	352,107.46	352,107.46

Cargos \$352,107.46

Abonos \$352,107.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-367
 Folio Sist. N° 6,697.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA POSADA Y COMPRAS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	150.50	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	1,327.04	0.00
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	1,080.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	1,148.00	0.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	1,856.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	2,006.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,568.04
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			7,568.04	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,568.04	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS POR ELABORACION D	Cheque N° 284	0.00	7,568.04
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	2,557.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,557.54
			1) ACTIVO	2,557.54
				10,125.58
2) PASIVO				
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	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	150.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	0.00	150.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	1,148.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	0.00	1,148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	2,006.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	0.00	2,006.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 MUÑOZ ROMO JOSE RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	1,327.04	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	0.00	1,327.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02471 BARAJAS BRACAMONTES SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	1,856.00	0.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02999 ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	1,080.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	0.00	1,080.00
			2) PASIVO	7,568.04
				7,568.04
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	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	0.00	150.50
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	0.00	1,327.04
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	0.00	1,080.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	0.00	1,148.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	0.00	2,006.50
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	0.00	1,856.00
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	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	150.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	0.00	150.50
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	1,327.04	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	0.00	1,327.04
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	0.00	1,080.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	1,080.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	1,148.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	0.00	1,148.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	2,006.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	0.00	2,006.50
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	1,856.00	0.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	0.00	1,856.00
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	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	150.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	0.00	150.50
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	1,327.04	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	0.00	1,327.04
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	0.00	1,080.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	1,080.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	2,006.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	0.00	2,006.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	1,148.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	0.00	1,148.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	1,856.00	0.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	0.00	1,856.00
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	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	150.50	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	0.00	150.50
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	1,327.04	0.00
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	0.00	1,327.04
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	1,080.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	0.00	1,148.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	1,148.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	2,006.50	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	0.00	2,006.50
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	1,856.00	0.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	0.00	1,856.00
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	MATERIAL PARA INVITACIONES DE POSADA N	Factura N° 45763	150.50	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUÑOZ ROMO JOSE RAUL	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS POPOTAS P	Factura N° 07946	1,327.04	0.00
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CARROLA VICTOR EDUARDO	MATERIAL PARA ELABORAR CANASTAS NAVID	Factura N° 4040	1,080.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 22094	2,006.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	ALIMENTOS PARA ELABORAR CANASTAS NAVI	Factura N° 4875	1,148.00	0.00
BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	ARREGLOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	Factura N° 68366	1,856.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,272.16	30,272.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		40,397.74	47,965.78
	x-- Mvtos Existencias		40,397.74	47,965.78

Cargos \$7,568.04

Abonos \$7,568.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 216 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Poliza G-368
Folio Sist. N° 6,698.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 510

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				
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	7,355.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,355.91
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	7,355.91
			SALA DE REGIDORES	7,355.91
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 331	0.00	7,355.91
			1) ACTIVO	0.00
				7,355.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03012 JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	7,355.91	0.00
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	0.00	7,355.91
			2) PASIVO	7,355.91
				7,355.91
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 MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	0.00	7,355.91
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 MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	7,355.91	0.00
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	0.00	7,355.91
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 MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	7,355.91	0.00
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	0.00	7,355.91
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 MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	7,355.91	0.00
JOSE MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	0.00	7,355.91
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 MISAEL RAMOS GOMEZ	AGUINALDO COMO AUXILIAR EN SALA DE REG	Orden Pago N° 216	7,355.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,423.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,779.55
			x-- Mvtos Existencias	44,135.46

Cargos	\$7,355.91
Abonos	\$7,355.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 205 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Poliza G-369
Folio Sist. N° 6,699.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	14,956.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	1,008.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	252.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,216.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,216.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,216.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 342	0.00	16,245.44
1) ACTIVO			0.00	16,245.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02262 JAIME NAVARRO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	14,956.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	0.00	14,956.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	1,008.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	0.00	1,008.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	252.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	0.00	252.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	ISR POR SALARIOS	Orden Compra N° 205	29.44	0.00
2) PASIVO			16,245.44	16,216.00
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)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	0.00	14,956.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	0.00	1,008.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	0.00	252.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	14,956.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	0.00	14,956.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	1,008.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	0.00	1,008.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	252.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	0.00	252.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	14,956.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	0.00	14,956.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	1,008.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	0.00	1,008.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	252.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	0.00	252.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	14,956.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	0.00	14,956.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	252.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	0.00	252.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	1,008.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	0.00	1,008.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 205	14,956.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 205	1,008.00	0.00
JAIME NAVARRO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 205	252.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,864.00	64,864.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			81,109.44	97,325.44
x-- Mvtos Existencias			81,109.44	97,325.44

Cargos \$16,245.44

Abonos \$16,245.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-370
Folio Sist. N° 6,700.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	10,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	10,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02913 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Cheque N° 20151116	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02913 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	0.00	10,000.00
			2) PASIVO	10,000.00
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)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL	Recibo Hrios N° E37031	10,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00
			x-- Mvtos Existencias	60,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-371
Folio Sist. N° 6,701.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

FACTURA 2151 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2015 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Transf N° 20151210	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2151	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-372
 Folio Sist. N° 6,702.00
 Fecha: 29-dic-2015
 Status: Aplicada

FACTURA 2150 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2015 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Transf N° 20151211	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2150	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-373
 Folio Sist. N° 6,703.00
 Fecha: 29-dic-2015
 Status: Aplicada

FACTURA 2153 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2016 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Transf N° 20151212	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2153	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-374
Folio Sist. N° 6,704.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

FACTURA 2152 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET MOD 2016 EQUIPADA CON TORRETA EN COLOR ROJO AZUL, ROTULACION BAJO NORMA DE SUBSEMUN, SEG. PUBLICA EQUIPAMIENTO-TRANSPORTE TERRESTRE RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	274,972.15	0.00
		1) ACTIVO	274,972.15	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		274,972.15	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		274,972.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Transf N° 20151213	0.00	274,972.15
		1) ACTIVO	0.00	274,972.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	0.00	274,972.15
		2) PASIVO	274,972.15	274,972.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	0.00	274,972.15
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	0.00	274,972.15
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	0.00	274,972.15
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	274,972.15	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	0.00	274,972.15
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	50% COMPRA DE UNIDAD SILVERADO DOBLE C	Factura N° 2152	274,972.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,099,888.60	1,099,888.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,374,860.75	1,649,832.90
	x-- Mvtos Existencias		1,374,860.75	1,649,832.90

Cargos \$274,972.15

Abonos \$274,972.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375
 Folio Sist. N° 6,705.00
 Fecha: 29-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2135 PO R50% RESTANTE PARA COMPRA DE UNIDAD MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 COLOR ROJO MARCA FEDERAL SIGNAL RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Transf N° 20151214	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2135	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376
 Folio Sist. N° 6,706.00
 Fecha: 29-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2134 PO R50% RESTANTE PARA COMPRA DE UNIDAD MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSIDO MODELO 250 COLOR ROJO MARCA FEDERAL SIGNAL RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Transf N° 20151215	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2134	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos	\$59,949.43
Abonos	\$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-377
Folio Sist. N° 6,707.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2136 PO R50% RESTANTE PARA COMPRA DE UNIDAD MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 COLOR ROJO MARCA FEDERAL SIGNAL RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Transf N° 20151216	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	POR 50% RESTANTE PARA COMPRA UNIDAD M	Factura N° 2136	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-378
Folio Sist. N° 6,708.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2118 POR 50% RESTANTE PARA COMPRA DE UNIDAD MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 COLOR ROJO MARCA FEDERAL SIGNAL RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015 TANSPORTE TERRESTRE.

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Transf N° 20151217	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2118	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos	\$59,949.43
Abonos	\$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379
Folio Sist. N° 6,709.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2133 POR 50% RESTANTE PARA COMPRA DE UNIDAD MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO MODELO 250 COLOR ROJO MARCA FEDERAL SIGNAL RECURSO SUBSEMUN FEDERAL 2015. TRASPORTE TERRESTRE.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-2-00006	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	59,949.43	0.00
		1) ACTIVO	59,949.43	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		59,949.43	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		59,949.43	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Transf N° 20151218	0.00	59,949.43
		1) ACTIVO	0.00	59,949.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02316	EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	0.00	59,949.43
		2) PASIVO	59,949.43	59,949.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	0.00	59,949.43
8.2.4.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	0.00	59,949.43
8.2.5.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	0.00	59,949.43
8.2.6.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	59,949.43	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	0.00	59,949.43
8.2.7.0.0-5410-0000-504-2-00006	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA	PAGO 50% RESTANTE COMPRA DE UNIDAD MO	Factura N° 2133	59,949.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		239,797.72	239,797.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		299,747.15	359,696.58
	x-- Mvtos Existencias		299,747.15	359,696.58

Cargos \$59,949.43

Abonos \$59,949.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380
Folio Sist. N° 6,710.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 039 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (DORMITORIOS) PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015.
CONTRATO MOJ/OP/SUBSEMUN/001/2015

Hoja N° 522

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	300,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		300,000.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		300,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	POR ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DORMI	Cheque N° 31	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	0.00	300,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03007 RAMIREZ LOPEZ RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	300,000.00
		2) PASIVO	300,000.00	300,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	300,000.00
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	300,000.00
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	300,000.00
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	300,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	0.00	300,000.00
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 1 OBRA DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° 038	300,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,200,000.00	1,200,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,500,000.00	1,800,000.00
	x-- Mvtos Existencias		1,500,000.00	1,800,000.00

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 0092 POR APOYO ECONOMICO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-381
Folio Sist. N° 6,711.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
	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				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Cheque N° 138	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02969 ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	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)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	2,500.00	0.00
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	APOYO ECONOMICO POR ASPIRANTE A PLAZA E	Orden Pago N° 0092	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00
				12,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382
Folio Sist. N° 6,712.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8496 POR COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A CON PAR DE PLACAS NIVEL IV PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO RECURSOS SUBSEMUN FEDERAL 2015 EQUIPAMIENTO CHALECOS BALISTICOS.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.4.5.0-5511-0001-504-1-00006	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	1,355,112.00	0.00
		1) ACTIVO	1,355,112.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		1,355,112.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,355,112.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS PARA P	Transf N° 20151205	0.00	1,355,112.00
		1) ACTIVO	0.00	1,355,112.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00248	GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	0.00	1,355,112.00
		2) PASIVO	1,355,112.00	1,355,112.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5511-0000-504-1-00006	Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	0.00	1,355,112.00
8.2.4.0.0-5511-0000-504-1-00006	Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	0.00	1,355,112.00
8.2.5.0.0-5511-0000-504-1-00006	Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	0.00	1,355,112.00
8.2.6.0.0-5511-0000-504-1-00006	Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	1,355,112.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	0.00	1,355,112.00
8.2.7.0.0-5511-0000-504-1-00006	Equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	Factura N° 8496	1,355,112.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,420,448.00	5,420,448.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		6,775,560.00	8,130,672.00
	x-- Mvtos Existencias		6,775,560.00	8,130,672.00

Cargos \$1,355,112.00

Abonos \$1,355,112.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS 2015.

Poliza G-383
Folio Sist. N° 6,713.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	9,262.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,525.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			18,525.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,525.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Cheque N° 102	0.00	18,525.00
			1) ACTIVO	18,525.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03013 CORRAL ALVARADO DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	0.00	9,262.50
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	0.00	9,262.50
			2) PASIVO	18,525.00
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)				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	0.00	9,262.50
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	0.00	9,262.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	0.00	9,262.50
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	0.00	9,262.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	0.00	9,262.50
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	0.00	9,262.50
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	0.00	9,262.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	0.00	9,262.50
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	0.00	9,262.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 62E5E1	9,262.50	0.00
CORRAL ALVARADO DIEGO	COMPRA DE BASES NAVIDEÑAS PARA CANAST	Factura N° 1BF5F	9,262.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,100.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			92,625.00	111,150.00
x-- Mvtos Existencias			92,625.00	111,150.00

Cargos	\$18,525.00
Abonos	\$18,525.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-384
Folio Sist. N° 6,714.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRASLADO A CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DIPLOMADO MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	520.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,779.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,779.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,779.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO CHEQUE 111	Cheque N° 111	721.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01716 FIGUEROA VALLE RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FIGUEROA VALLE RAMON	GASTOS A COMPROBAR POR VITATICOS A CAP	Cheque N° 111	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	721.00
2) PASIVO				
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	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03014 ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	520.00	0.00
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	0.00	520.00
			2) PASIVO	2,779.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	0.00	520.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	520.00	0.00
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	0.00	520.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	0.00	1,129.50
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	520.00	0.00
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	0.00	520.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	0.00	1,129.50
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	0.00	1,129.50
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	520.00	0.00
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	0.00	520.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146936	1,129.50	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE A CAPACITACION AC	Factura N° 1146900	1,129.50	0.00
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A DE .C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION ACA	Factura N° 6245	520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,116.00	11,116.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			14,616.00	17,395.00
x-- Mvtos Existencias			14,616.00	17,395.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-385
Folio Sist. N° 6,715.00
Fecha: 19-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRASLADO A CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DIPLOMADO MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	2,259.00	0.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	70.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,437.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,437.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Cheque N° 112	63.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01717 GODINEZ BARAJAS JORGE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ BARAJAS JORGE	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Cheque N° 112	0.00	3,500.00
			1) ACTIVO	3,500.00
2) PASIVO				
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	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	70.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	0.00	70.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	2,259.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	0.00	2,259.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03015 JOSE OCHOA YEPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	0.00	1,108.00
			2) PASIVO	3,437.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	0.00	1,108.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	0.00	70.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	0.00	2,259.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	0.00	1,108.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	70.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	0.00	70.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	2,259.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	0.00	2,259.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	0.00	1,108.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	70.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	0.00	70.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	2,259.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	0.00	2,259.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	0.00	1,108.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	70.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	0.00	70.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	2,259.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	0.00	2,259.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	0.00	1,108.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE OCHOA YEPEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 3573	1,108.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1161080	70.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO VIATICOS TRAS	Factura N° 1146333	2,259.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,748.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,685.00
			x-- Mvtos Existencias	20,685.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 322 POR TRABAJOS DE DIFERENCIAL Y MANO DE OBRA EN UNIDD 20 DE BOMBEROS.

Poliza G-386
 Folio Sist. N° 6,716.00
 Fecha: 17-dic-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,060.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			4,060.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Cheque N° 206	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 TEMORES REYES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	4,060.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
			4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	4,060.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	4,060.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	4,060.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS Y MANO DE OBRA TRABAJOS D	Factura N° B17601	4,060.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,300.00
			x-- Mvtos Existencias	24,360.00
			20,300.00	24,360.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-387
Folio Sist. N° 6,717.00
Fecha: 17-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 331 POR COMPRA DE REFACCIONES DE DIFERENCIAL DE CAMION MOTOBOMBA UNIDAD 20 DE BOMBEROS.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			17,400.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Cheque N° 207	0.00	17,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 TEMORES REYES RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	0.00	17,400.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	17,400.00	0.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	17,400.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	17,400.00	0.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	0.00	17,400.00
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEMORES REYES RAMIRO	POR TRABAJOS DE DIFERENCIA Y MANO DE O	Factura N° 331	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	121,800.00
			104,400.00	121,800.00
			x-- Mvtos Existencias	121,800.00
			104,400.00	121,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 45 POR SUBSIDIO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Poliza G-388
 Folio Sist. N° 6,718.00
 Fecha: 18-dic-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	38,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,652.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		38,652.00	0.00
	Secretaria General		38,652.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Cheque N° 210	0.00	38,652.00
		1) ACTIVO	0.00	38,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	38,652.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	0.00	38,652.00
		2) PASIVO	38,652.00	38,652.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	0.00	38,652.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	38,652.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	0.00	38,652.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	38,652.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	0.00	38,652.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	38,652.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	0.00	38,652.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2	Factura N° 45	38,652.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,608.00	154,608.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		193,260.00	231,912.00
	x-- Mvtos Existencias		193,260.00	231,912.00

Cargos	\$38,652.00
Abonos	\$38,652.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-389
Folio Sist. N° 6,719.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4106 POR SUMINISTRO DE CRISTALES PARA PUERTA DE OFICINA Y VENTANA DE DESANSO EN CEMENTERIO NUEVO.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	2,041.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Cheque N° 225	0.00	2,041.60
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	2,041.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,041.60
			1) ACTIVO	4,083.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00953 VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	2,041.60	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	0.00	2,041.60
			2) PASIVO	2,041.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	0.00	2,041.60
8.2.4.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	2,041.60	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	0.00	2,041.60
8.2.5.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	2,041.60	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	0.00	2,041.60
8.2.6.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	2,041.60	0.00
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	0.00	2,041.60
8.2.7.0.0-2450-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIOS LUNAS Y CRISTALES ARAVE	SUMINISTRO DE CRISTALES PARA DESCANSO C	Factura N° 4106	2,041.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,166.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,291.20
			x-- Mvtos Existencias	14,291.20

Cargos	\$2,041.60
Abonos	\$2,041.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-390
Folio Sist. N° 6,720.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12190 POR RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA FESTEJO DE DIA DE MURTOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		5,800.00	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		5,800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Cheque N° 226	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03016 REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	5,800.00	0.00
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	5,800.00	0.00
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	5,800.00	0.00
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	5,800.00	0.00
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO GALLARDO JOSE DAVID	RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJO DIA DE MUER	Factura N° BD2AEF	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		29,000.00	34,800.00
	x-- Mvtos Existencias		29,000.00	34,800.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-391
Folio Sist. N° 6,721.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 135 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Cheque N° 233	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03017 ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	2,500.00	0.00
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	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)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	2,500.00	0.00
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	2,500.00	0.00
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	2,500.00	0.00
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLES LOPEZ JAVIER EDUARDO	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 135	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,000.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-392
Folio Sist. N° 6,722.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 136 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	2,500.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,500.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Cheque N° 234	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02926 HUERTA SEVILLA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 136	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			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

Poliza G-393
Folio Sist. N° 6,723.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE ORDEN DE PAGO 132 POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Cheque N° 235	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02928 GUZMAN AGUILAR CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	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)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	0.00	2,500.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO POR OCUPAR PLAZA COM	Orden Pago N° 132	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-395
Folio Sist. N° 6,725.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 536

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,103.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,103.00	0.00
EGRESOS GENERALES			3,103.00	0.00
Hacienda Municipal			3,103.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	25.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,340.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	374.40
1) ACTIVO			0.00	3,103.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,103.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,103.00
2) PASIVO			3,103.00	3,103.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,103.00
---	------------	----------------------	------	----------

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,103.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,103.00

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,103.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,103.00

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,103.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	3,103.00

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	3,103.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,412.00	12,412.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 15,515.00 18,618.00

x-- Mvtos Existencias 15,515.00 18,618.00

Cargos \$3,103.00

Abonos \$3,103.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 161 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Poliza G-397
Folio Sist. N° 6,727.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	20,397.49	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	8,155.72	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	2,034.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,588.05
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	30,588.05

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL JEFE MTTO V	Cheque N° 262	0.00	30,307.08
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	20,397.49	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	0.00	20,397.49
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	8,155.72	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	0.00	8,155.72
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	2,034.84	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	0.00	2,034.84
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	ISR RETENCION SALARIOS	Orden Compra N° 161	0.00	280.97
			2) PASIVO	30,588.05
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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	0.00	20,397.49
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	0.00	8,155.72
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	0.00	2,034.84
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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	20,397.49	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	0.00	20,397.49
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	8,155.72	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	0.00	8,155.72
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	2,034.84	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	0.00	2,034.84
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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	2,034.84	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	0.00	2,034.84
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	20,397.49	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	0.00	20,397.49
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	8,155.72	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	0.00	8,155.72
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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	20,397.49	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	0.00	20,397.49
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	2,034.84	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	0.00	2,034.84
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	8,155.72	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	0.00	8,155.72
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 ANATOLIO VENEGAS SOLIS	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 161	2,034.84	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACIO	Orden Pago N° 161	20,397.49	0.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 161	8,155.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,352.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	152,940.25
			x-- Mvtos Existencias	152,940.25

Cargos \$30,588.05

Abonos \$30,588.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PGO 166 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Poliza G-398
Folio Sist. N° 6,728.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	20,397.49	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	1,374.74	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	343.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,115.92
			PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	22,115.92

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION A JEFE DE PA	Cheque N° 270	0.00	22,140.64
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03018 JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	20,397.49	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	20,397.49
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	1,374.74	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	0.00	1,374.74
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	343.69	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	343.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	ISR POR SALARIOS	Ref N° 166	24.72	0.00
			2) PASIVO	22,140.64
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 GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	20,397.49
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	0.00	1,374.74
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	343.69
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 GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	20,397.49	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	20,397.49
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	1,374.74	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	0.00	1,374.74
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	343.69	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	343.69
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 GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	20,397.49	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	20,397.49
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	1,374.74	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	0.00	1,374.74
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	343.69	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	343.69
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 GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	20,397.49	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	20,397.49
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	1,374.74	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	0.00	1,374.74
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	343.69	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	0.00	343.69
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 GUILLERMO BUSTOS LARA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 166	20,397.49	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	VACACIONES	Orden Pago N° 166	1,374.74	0.00
JOSE GUILLERMO BUSTOS LARA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 166	343.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,463.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	110,604.32
			x-- Mvtos Existencias	132,720.24

Cargos \$22,140.64

Abonos \$22,140.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-399
Folio Sist. N° 6,729.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F5ED6 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE COMEDORES COMUNITARIOS Y TALLER DE ELECTRICIDAD Y PEINADO.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,740.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.			1,740.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,740.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Cheque N° 277	0.00	1,740.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02936 EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	1,740.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	0.00	1,740.00
			2) PASIVO	1,740.00
			1,740.00	1,740.00
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)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	1,740.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	1,740.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	1,740.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDORES CO	Factura N° F5ED6	1,740.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00
			6,960.00	6,960.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,700.00	10,440.00
x-- Mvtos Existencias			8,700.00	10,440.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 47 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-400
Folio Sist. N° 6,730.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 540

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 LA 2DA Q	Factura N° 47	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		Secretaria General	12,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Cheque N° 279	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	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 CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	Factura N° 47	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-401
Folio Sist. N° 6,731.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 30 POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 21 DE COTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE OBRA DIRECTA 2015 NO CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/002-2015.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	34,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	34,800.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,800.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Cheque N° 282	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03019 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	0.00	34,800.00
			2) PASIVO	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	34,800.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTE DE RETROEXCAVADO	Factura N° 30	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	174,000.00
			x-- Mvtos Existencias	208,800.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-402
Folio Sist. N° 6,732.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR SERVICIO DE RETNA DE BULLDOZER CATERPILLAR MOTOR TURBOCARGADO 180 HP TRANSMISION MANUEL RIPPER DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 OBRA DIRECTA CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/003/2015

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	69,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Cheque N° 283	0.00	69,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03019 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	0.00	69,600.00
			2) PASIVO	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERILL	Factura N° 29	69,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	417,600.00
			x-- Mvtos Existencias	417,600.00

Cargos \$69,600.00

Abonos \$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-403
Folio Sist. N° 6,733.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. E4925252CEA2 POR COMPRA DE PISO Y ADHESIVO PARA OFICINA DE AREA DE COBRANZA DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 543

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

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	4,657.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,657.30	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		4,657.30	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		4,657.30	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 285	Cheque N° 285	3.24	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO Y PISO PARA OFICINA D	Cheque N° 285	0.00	4,660.54
		1) ACTIVO	4,660.54	9,317.84

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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,657.30
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,657.30	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	4,657.30	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	0.00	4,657.30
		2) PASIVO	4,657.30	4,657.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	0.00	4,657.30
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	4,657.30	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	0.00	4,657.30
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	4,657.30	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	0.00	4,657.30
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	4,657.30	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	0.00	4,657.30
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ADHESIVO PARA OFICINA AREA D	Factura N° E495252CEA	4,657.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015

27,947.04 32,604.34

x-- Mvtos Existencias 27,947.04 32,604.34

Cargos \$4,660.54

Abonos \$4,660.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 228 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-404
Folio Sist. N° 6,734.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	8,753.00	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	589.93	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	147.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,490.41	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			9,490.41	0.00
			9,490.41	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			9,490.41	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 288	0.00	9,525.22
			1) ACTIVO	0.00
				9,525.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03020 LOZANO RIVERA SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	8,753.00	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	8,753.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	589.93	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	0.00	589.93
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	147.48	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	147.48
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 228	34.81	0.00
			2) PASIVO	9,525.22
				9,490.41
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)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	8,753.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	0.00	589.93
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	147.48
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	147.48
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	8,753.00	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	8,753.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	589.93	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	0.00	589.93
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	147.48	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	147.48
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	8,753.00	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	8,753.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	589.93	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	0.00	589.93
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	147.48	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	147.48
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	8,753.00	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	8,753.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	589.93	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	0.00	589.93
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	147.48	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	0.00	147.48
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO RIVERA SALVADOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 228	8,753.00	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 228	589.93	0.00
LOZANO RIVERA SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 228	147.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,961.64
				37,961.64
Mvtos de Ctas de Orden 2015			47,486.86	56,977.27
x-- Mvtos Existencias			47,486.86	56,977.27

Cargos \$9,525.22

Abonos \$9,525.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-405
Folio Sist. N° 6,735.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 175 POR LIQUIDACION TOTAL DE OPERADOR DE BULLDOZER ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	10,388.19	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	700.14	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	175.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,263.37
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			11,263.37	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,263.37
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 290	0.00	11,296.77
			1) ACTIVO	0.00
				11,296.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03021 MADRIGAL SALAS JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	10,388.19	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	10,388.19
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	700.14	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	0.00	700.14
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	175.04	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	175.04
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 175	33.40	0.00
			2) PASIVO	11,296.77
				11,263.37
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)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	10,388.19
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	0.00	700.14
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	175.04
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	10,388.19
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	700.14	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	0.00	700.14
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	10,388.19	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	175.04	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	175.04
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	10,388.19	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	10,388.19
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	700.14	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	0.00	700.14
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	175.04	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	175.04
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	700.14	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	0.00	700.14
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	175.04	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	175.04
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	10,388.19	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	0.00	10,388.19
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 175	10,388.19	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	VACACIONES	Orden Pago N° 175	700.14	0.00
MADRIGAL SALAS JUAN JOSE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 175	175.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,053.48
				45,053.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			56,350.25	67,613.62
x-- Mvtos Existencias			56,350.25	67,613.62

Cargos \$11,296.77

Abonos \$11,296.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-406
Folio Sist. N° 6,736.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 180 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	4,746.04	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	319.87	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	79.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,145.88
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			5,145.88	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,145.88
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 293	0.00	5,184.15
			1) ACTIVO	0.00
				5,184.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03022 MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	4,746.04	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	4,746.04
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	319.87	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	0.00	319.87
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	79.97	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	79.97
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 180	38.27	0.00
			2) PASIVO	5,184.15
				5,145.88
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)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	4,746.04
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	0.00	319.87
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	79.97
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	4,746.04	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	4,746.04
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	319.87	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	0.00	319.87
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	79.97	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	79.97
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	79.97
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	4,746.04	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	4,746.04
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	319.87	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	0.00	319.87
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	79.97	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)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	4,746.04	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	4,746.04
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	319.87	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	0.00	319.87
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	79.97	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	0.00	79.97
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 180	79.97	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 180	4,746.04	0.00
MORENO ESCAREÑO JOSE LUZ	VACACIONES	Orden Pago N° 180	319.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,583.52
				20,583.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,767.67	30,913.55
x-- Mvtos Existencias			25,767.67	30,913.55

Cargos \$5,184.15

Abonos \$5,184.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 187 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINSTRATIVA.

Poliza G-407
Folio Sist. N° 6,737.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	5,771.77	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	2,307.78	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	575.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,655.34
				0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			8,655.34	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	8,655.34
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO VELAD	Cheque N° 294	0.00	8,660.89
			1) ACTIVO	0.00
				8,660.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03023 GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	5,771.77	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	5,771.77
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	2,307.78	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	0.00	2,307.78
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	575.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	575.79
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 187	5.55	0.00
			2) PASIVO	8,660.89
				8,655.34
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 RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	5,771.77
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	0.00	2,307.78
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	575.79
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 RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	5,771.77	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	5,771.77
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	2,307.78	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	0.00	2,307.78
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	575.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	575.79
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 RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	5,771.77	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	5,771.77
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	2,307.78	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	0.00	2,307.78
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	575.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	575.79
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 RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	5,771.77	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	5,771.77
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	2,307.78	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	0.00	2,307.78
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	575.79	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	0.00	575.79
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 RODRIGUEZ JUAN MARTIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 187	5,771.77	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	VACACIONES	Orden Pago N° 187	2,307.78	0.00
GARCIA RODRIGUEZ JUAN MARTIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 187	575.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,621.36
				34,621.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			43,282.25	51,937.59
x-- Mvtos Existencias			43,282.25	51,937.59

Cargos	\$8,660.89
Abonos	\$8,660.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-408
Folio Sist. N° 6,738.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 186 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO.}

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	10,992.66	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	740.88	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	185.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,918.76
				0.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	11,918.76
				0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	11,918.76
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 295	0.00	11,951.64
			1) ACTIVO	0.00
				11,951.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03024 FLORES AVILA MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	10,992.66	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	10,992.66
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	740.88	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	0.00	740.88
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	185.22	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	185.22
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 186	32.88	0.00
			2) PASIVO	11,951.64
				11,918.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	10,992.66
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	0.00	740.88
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	185.22
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 AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	10,992.66	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	10,992.66
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	740.88	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	0.00	740.88
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	185.22	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	185.22
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 AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	10,992.66	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	10,992.66
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	740.88	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	0.00	740.88
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	185.22	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	185.22
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 AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	10,992.66	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	10,992.66
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	740.88	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	0.00	740.88
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	185.22	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	0.00	185.22
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 AVILA MA. DEL CARMEN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 186	10,992.66	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	VACACIONES	Orden Pago N° 186	740.88	0.00
FLORES AVILA MA. DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 186	185.22	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,675.04
				47,675.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,626.68
				71,545.44
			x-- Mvtos Existencias	59,626.68
				71,545.44

Cargos \$11,951.64

Abonos \$11,951.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 185 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Poliza G-409
Folio Sist. N° 6,739.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	6,595.60	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	444.53	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	111.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,151.26
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	7,151.26

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR EN	Cheque N° 296	0.00	7,187.93
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01464 MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	6,595.60	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	6,595.60
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	444.53	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	0.00	444.53
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	111.13	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	111.13
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 185	36.67	0.00
			2) PASIVO	7,187.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	6,595.60
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	0.00	444.53
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	111.13
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	6,595.60
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	444.53	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	0.00	444.53
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	111.13	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	111.13
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	6,595.60	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	6,595.60	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	6,595.60
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	444.53	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	0.00	444.53
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	111.13	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	111.13
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	444.53	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	0.00	444.53
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	111.13	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	111.13
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	6,595.60	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	0.00	6,595.60
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 185	6,595.60	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	VACACIONES	Orden Pago N° 185	444.53	0.00
MARTINEZ FERNANDEZ NIMROD	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 185	111.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,605.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	42,944.23
			x-- Mvtos Existencias	42,944.23

Cargos \$7,187.93

Abonos \$7,187.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 184 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR AADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Poliza G-410
Folio Sist. N° 6,740.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	6,595.60	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	444.53	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	111.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,151.26
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	7,151.26

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR EN CAT	Cheque N° 297	0.00	7,187.93
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03025 NORBERTO CAMARENA ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	6,595.60	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	6,595.60
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	444.53	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	0.00	444.53
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	111.13
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	111.13	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 184	36.67	0.00
			2) PASIVO	7,187.93
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)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	0.00	444.53
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	111.13
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	6,595.60
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	6,595.60	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	6,595.60
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	444.53	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	0.00	444.53
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	111.13	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	111.13
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	111.13	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	111.13
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	6,595.60	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	6,595.60
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	444.53	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	0.00	444.53
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	6,595.60	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	6,595.60
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	444.53	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	0.00	444.53
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	111.13	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	0.00	111.13
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 184	6,595.60	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	VACACIONES	Orden Pago N° 184	444.53	0.00
NORBERTO CAMARENA ESTRADA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 184	111.13	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,605.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	42,944.23
			x-- Mvtos Existencias	42,944.23

Cargos \$7,187.93

Abonos \$7,187.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 183 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-411
Folio Sist. N° 6,741.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	5,747.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,747.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,747.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS MORENO GARCIA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO JARDI	Cheque N° 298	0.00	5,747.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02868 CARLOS MORENO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	5,747.00	0.00
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	0.00	5,747.00
			2) PASIVO	5,747.00
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)				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	0.00	5,747.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	5,747.00	0.00
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	0.00	5,747.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	5,747.00	0.00
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	0.00	5,747.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	5,747.00	0.00
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	0.00	5,747.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS MORENO GARCIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 183	5,747.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,988.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,482.00
			x-- Mvtos Existencias	28,735.00
				34,482.00

Cargos \$5,747.00

Abonos \$5,747.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

ORDEN DE PAGO 181 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE S.R.E.

Poliza G-412
Folio Sist. N° 6,742.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	8,694.00	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	2,433.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	606.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,734.34
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			11,734.34	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			11,734.34	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	LIQUIDACION Y PAGO TOTAL COMO AUXILIAR	Cheque N° 299	0.00	11,734.25
			1) ACTIVO	0.00
				11,734.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03026 MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	8,694.00	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	8,694.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	2,433.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	0.00	2,433.67
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	606.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	606.67
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	ISR SALARIOS	Ref N° 181	0.00	0.09
			2) PASIVO	11,734.34
				11,734.43
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)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	8,694.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	0.00	2,433.67
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	606.67
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	8,694.00	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	0.00	2,433.67
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	606.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	8,694.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	2,433.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	606.67
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	2,433.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	0.00	2,433.67
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	8,694.00	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	8,694.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	606.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	606.67
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	8,694.00	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	8,694.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	2,433.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	0.00	2,433.67
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	606.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	0.00	606.67
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 181	8,694.00	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	VACACIONES	Orden Pago N° 181	2,433.67	0.00
MARIA GEORGINA HERNANDEZ RUBIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 181	606.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,937.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,671.70
				70,406.04
x-- Mvtos Existencias			58,671.70	70,406.04

Cargos \$11,734.34

Abonos \$11,734.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

ORDEN DE PAGO 182 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE S.R.E.

Poliza G-413
Folio Sist. N° 6,743.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	8,661.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	3,290.00	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	821.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,772.66
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	12,772.66

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 300	0.00	12,746.90
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03027 JUAREZ PARRA PERLA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	8,661.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	8,661.33
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	3,290.00	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	0.00	3,290.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	821.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	821.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	ISR SALARIOS	Ref N° 182	0.00	25.76
			2) PASIVO	12,772.66
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)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	8,661.33
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	0.00	3,290.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	821.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	8,661.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	8,661.33
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	3,290.00	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	0.00	3,290.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	821.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	821.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	8,661.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	8,661.33
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	821.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	821.33
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	3,290.00	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	0.00	3,290.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	3,290.00	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	8,661.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	8,661.33
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	0.00	3,290.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	821.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	0.00	821.33
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 182	8,661.33	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	VACACIONES	Orden Pago N° 182	3,290.00	0.00
JUAREZ PARRA PERLA VERONICA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 182	821.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,090.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	63,863.30
			x-- Mvtos Existencias	63,863.30

Cargos \$12,772.66

Abonos \$12,772.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 179 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFAURA DE DESARROLLO HUMANO.

Poliza G-414

Folio Sist. N° 6,744.00

Fecha: 28-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	3,925.95	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	264.60	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	66.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,256.70
				0.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	4,256.70
				0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	4,256.70
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 301	0.00	4,295.67
			1) ACTIVO	0.00
				4,295.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03028 DURAN VACA KARLA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	66.15
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	3,925.95	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	3,925.95
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	264.60	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	0.00	264.60
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	66.15	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	ISR SALARIOS	Ref N° 179	38.97	0.00
			2) PASIVO	4,295.67
				4,256.70
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)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	3,925.95
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	0.00	264.60
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	66.15
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	264.60	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	0.00	264.60
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	66.15	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	66.15
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	3,925.95	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	3,925.95
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	66.15	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	66.15
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	3,925.95	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	3,925.95
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	264.60	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	0.00	264.60
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	0.00	264.60
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	66.15	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	66.15
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	0.00	3,925.95
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	264.60	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	3,925.95	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)				
DURAN VACA KARLA LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 179	3,925.95	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	VACACIONES	Orden Pago N° 179	264.60	0.00
DURAN VACA KARLA LIZBETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 179	66.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,026.80
				17,026.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	21,322.47
				25,579.17
			x-- Mvtos Existencias	21,322.47
				25,579.17

Cargos \$4,295.67

Abonos \$4,295.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 178 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Poliza G-415
Folio Sist. N° 6,745.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	7,727.27	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	3,089.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	770.86	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	620.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	516.67	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,724.47	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			12,724.47	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,724.47	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE AUXILIAR E	Cheque N° 302	0.00	12,656.70
		1) ACTIVO	0.00	12,656.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02250 VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	7,727.27
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	3,089.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	7,727.27	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	516.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	0.00	3,089.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	770.86	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	770.86
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	620.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	620.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	516.67	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	ISR SALARIOS	Ref N° 178	0.00	67.77
		2) PASIVO	12,724.47	12,792.24
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)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	7,727.27
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	0.00	3,089.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	770.86
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	620.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	516.67
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	7,727.27	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	7,727.27
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	3,089.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	0.00	3,089.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	770.86	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	770.86
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	620.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	620.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	516.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	516.67
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	7,727.27	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	7,727.27
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	3,089.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	0.00	3,089.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	770.86	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	770.86
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	620.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	620.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	516.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	516.67
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	7,727.27	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	7,727.27
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	620.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	620.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	516.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	0.00	516.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	3,089.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	0.00	3,089.67
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	770.86	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	0.00	770.86
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 178	7,727.27	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	VACACIONES	Orden Pago N° 178	3,089.67	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 178	770.86	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	620.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 178	516.67	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,897.88	50,897.88
Mvtos de Ctas de Orden 2015			63,622.35	76,346.82
x-- Mvtos Existencias			63,622.35	76,346.82

Cargos	\$12,724.47
Abonos	\$12,724.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 177 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRITO A LA COORDINACION DEL RASTRO.

Poliza G-416
Folio Sist. N° 6,746.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	5,122.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,122.31
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	5,122.31

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE AYUDANT	Cheque N° 303	0.00	5,122.31
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03029 JOSE JORGE TORRES MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	5,122.31	0.00
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	0.00	5,122.31
			2) PASIVO	5,122.31
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 JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	0.00	5,122.31
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	5,122.31	0.00
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	0.00	5,122.31
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	5,122.31	0.00
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	0.00	5,122.31
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	5,122.31	0.00
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	0.00	5,122.31
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE JORGE TORRES MUÑOZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 177	5,122.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,489.24
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	30,733.86
			x-- Mvtos Existencias	25,611.55

Cargos	\$5,122.31
Abonos	\$5,122.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 220 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE PERSONAL.

Poliza G-417

Folio Sist. N° 6,747.00

Fecha: 28-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
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				
DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	5,992.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,992.00
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	5,992.00
			JEFATURA DE PERSONAL	5,992.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 304	0.00	5,992.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03030 DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	5,992.00	0.00
DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	0.00	5,992.00
			2) PASIVO	5,992.00

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)

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	0.00	5,992.00
------------------------------	------------------------	-------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	5,992.00	0.00
------------------------------	------------------------	-------------------	----------	------

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN AGUINALDO PROPORCIONAL Orden Pago N° 220 0.00 5,992.00

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	5,992.00	0.00
------------------------------	------------------------	-------------------	----------	------

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	0.00	5,992.00
------------------------------	------------------------	-------------------	------	----------

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	5,992.00	0.00
------------------------------	------------------------	-------------------	----------	------

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	0.00	5,992.00
------------------------------	------------------------	-------------------	------	----------

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIAZ VILLARRUEL IMELDA YANIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 220	5,992.00	0.00
------------------------------	------------------------	-------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,968.00 23,968.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 29,960.00 35,952.00

x-- Mvtos Existencias 29,960.00 35,952.00

Cargos \$5,992.00

Abonos \$5,992.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 221 POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR ADSCRITA A LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.

Poliza G-418
Folio Sist. N° 6,748.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	5,496.33	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	370.44	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	92.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,959.38	0.00
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			5,959.38	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			5,959.38	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 305	0.00	5,997.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,997.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03031 RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	5,496.33	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	5,496.33
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	370.44	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	0.00	370.44
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	92.61	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	92.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	ISR SALARIOS	Ref N° 221	37.62	0.00
			2) PASIVO	5,997.00
			5,997.00	5,959.38
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)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	5,496.33
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	0.00	370.44
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	92.61
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	5,496.33	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	5,496.33
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	370.44	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	0.00	370.44
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	92.61	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	92.61
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	5,496.33	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	5,496.33
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	370.44	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	0.00	370.44
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	92.61	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	92.61
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	5,496.33	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	5,496.33
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	370.44	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	0.00	370.44
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	92.61	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	0.00	92.61
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 221	5,496.33	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	VACACIONES	Orden Pago N° 221	370.44	0.00
RAMIREZ ROSAS MARIA DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 221	92.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,837.52
			23,837.52	23,837.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			29,834.52	35,793.90
x-- Mvtos Existencias			29,834.52	35,793.90

Cargos \$5,997.00

Abonos \$5,997.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 223 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-419
Folio Sist. N° 6,749.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	8,244.50	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	3,296.48	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	822.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,363.45
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,363.45

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE JARDINER	Cheque N° 306	0.00	12,337.55
			1) ACTIVO	0.00
				12,337.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01682 RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	8,244.50	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	8,244.50
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	3,296.48	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	0.00	3,296.48
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	822.47	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	822.47
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 223	0.00	25.90
			2) PASIVO	12,363.45
				12,389.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	8,244.50
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	0.00	3,296.48
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	822.47
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	8,244.50	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	8,244.50
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	3,296.48	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	0.00	3,296.48
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	822.47	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	822.47
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	822.47
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	3,296.48	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	0.00	3,296.48
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	822.47	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	8,244.50	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	8,244.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	8,244.50	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	8,244.50
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	3,296.48	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	0.00	3,296.48
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	822.47	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	0.00	822.47
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 223	822.47	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 223	8,244.50	0.00
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 223	3,296.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,453.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,817.25
			x-- Mvtos Existencias	61,817.25
				74,180.70

Cargos \$12,363.45

Abonos \$12,363.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 224 POR LIQUIDACION TOTAL COMO JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-420

Folio Sist. N° 6,750.00

Fecha: 28-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	3,296.48	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	822.47	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	2,205.00	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	551.25	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	8,244.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,119.70
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			15,119.70	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			15,119.70	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA DELGADO VICTOR	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO JARDI	Cheque N° 307	0.00	14,980.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01681 LARA DELGADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	8,244.50	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	8,244.50
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	3,296.48	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	0.00	3,296.48
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	822.47	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	822.47
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	2,205.00	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	0.00	2,205.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	551.25	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	0.00	551.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LARA DELGADO VICTOR	ISR SALARIOS	Ref N° 224	0.00	139.34
			2) PASIVO	15,119.70
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)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	8,244.50
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	0.00	3,296.48
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	822.47
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	0.00	2,205.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	0.00	551.25
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	8,244.50	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	8,244.50
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	3,296.48	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	0.00	3,296.48
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	822.47	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	822.47
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	551.25	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	0.00	551.25
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	0.00	2,205.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	2,205.00	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)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	8,244.50	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	0.00	551.25
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	8,244.50
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	3,296.48	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	0.00	3,296.48
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	822.47	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	822.47
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	2,205.00	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	0.00	2,205.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	551.25	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)				
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	0.00	2,205.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	551.25	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	0.00	551.25
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	822.47
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	2,205.00	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	8,244.50	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	0.00	8,244.50
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	3,296.48	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	0.00	3,296.48
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	822.47	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 224	551.25	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 224	8,244.50	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 224	3,296.48	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 224	822.47	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 224	2,205.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,478.80	60,478.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			75,598.50	90,718.20
x-- Mvtos Existencias			75,598.50	90,718.20

Cargos \$15,119.70

Abonos \$15,119.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 225 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE.

Poliza G-421
Folio Sist. N° 6,751.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	976.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	243.33	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	2,441.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,661.67
			3,661.67	0.00
			3,661.67	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
			3,661.67	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION AUXILIAR	Cheque N° 308	0.00	3,691.51
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	3,691.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03033 JARED ELIAM SOLIS ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	2,441.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	2,441.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	976.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	0.00	976.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	243.33	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	243.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 225	29.84	0.00
			2) PASIVO	3,691.51
			3,691.51	3,661.67
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)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	2,441.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	0.00	976.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	243.33
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	2,441.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	2,441.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	976.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	0.00	976.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	243.33	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	243.33
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	2,441.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	2,441.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	976.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	0.00	976.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	243.33	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	243.33
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	2,441.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	2,441.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	976.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	0.00	976.67
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	243.33	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	0.00	243.33
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 225	2,441.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	VACACIONES	Orden Pago N° 225	976.67	0.00
JARED ELIAM SOLIS ORNELAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 225	243.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,646.68
			14,646.68	14,646.68
			18,338.19	21,999.86
			18,338.19	21,999.86

Mvtos de Ctas de Orden 2015

x-- Mvtos Existencias

Cargos \$3,691.51

Abonos \$3,691.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 226 POR LIQUIDACION TOTAL DEE JARDINERO ADSRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-422

Folio Sist. N° 6,752.00

Fecha: 28-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	4,164.34	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	1,664.53	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	415.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,244.25
				0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			6,244.25	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			6,244.25	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO JARDI	Cheque N° 309	0.00	6,265.26
			1) ACTIVO	0.00
				6,265.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03034 CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	4,164.34	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	4,164.34
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	1,664.53	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	0.00	1,664.53
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	415.38	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	415.38
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 226	21.01	0.00
			2) PASIVO	6,265.26
				6,244.25
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)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	4,164.34
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	0.00	1,664.53
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	415.38
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	4,164.34	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	4,164.34
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	1,664.53	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	0.00	1,664.53
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	415.38	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	415.38
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	4,164.34	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	4,164.34
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	1,664.53	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	0.00	1,664.53
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	415.38	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	415.38
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	1,664.53	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	4,164.34	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	4,164.34
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	0.00	1,664.53
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	415.38	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	0.00	415.38
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 226	4,164.34	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 226	1,664.53	0.00
CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 226	415.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,977.00	24,977.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,242.26	37,486.51
x-- Mvtos Existencias			31,242.26	37,486.51

Cargos \$6,265.26

Abonos \$6,265.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-423
Folio Sist. N° 6,753.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 199 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILAIR DE MANTENIMIENTO ADSCRITO A LA COORDINACION DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	5,834.09	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	393.20	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	98.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,325.59
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			6,325.59	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			6,325.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES VACA FRANCISCO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 312	0.00	6,362.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03035 FLORES VACA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	393.20	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	0.00	393.20
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	98.30	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	5,834.09	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	5,834.09
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	98.30
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES VACA FRANCISCO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 199	37.33	0.00
			2) PASIVO	6,362.92
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 VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	5,834.09
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	0.00	393.20
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	98.30
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 VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	5,834.09	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	5,834.09
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	393.20	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	0.00	393.20
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	98.30	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	98.30
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 VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	5,834.09	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	5,834.09
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	393.20	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	0.00	393.20
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	98.30	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	98.30
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 VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	5,834.09	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	5,834.09
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	393.20	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	0.00	393.20
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	98.30	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	0.00	98.30
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 VACA FRANCISCO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 199	98.30	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	VACACIONES	Orden Pago N° 199	393.20	0.00
FLORES VACA FRANCISCO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 199	5,834.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,302.36
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,665.28	37,990.87
x-- Mvtos Existencias			31,665.28	37,990.87

Cargos \$6,362.92

Abonos \$6,362.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 198 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-424
Folio Sist. N° 6,754.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	7,287.31	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	2,913.76	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	726.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,928.05
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			Jefatura de Aseo Público	10,928.05

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PAGO TOTAL ADSCRITO ASEO PUBLICO	Cheque N° 313	0.00	10,914.53
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03036 JUAN CARLOS BUSTOS FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	7,287.31	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	7,287.31
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	2,913.76	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	0.00	2,913.76
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	726.98	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	726.98
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	ISR SALARIOS	Ref N° 198	0.00	13.52
			2) PASIVO	10,928.05
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 CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	7,287.31
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	0.00	2,913.76
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	726.98
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 CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	7,287.31	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	7,287.31
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	2,913.76	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	0.00	2,913.76
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	726.98	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	726.98
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 CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	7,287.31	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	7,287.31
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	2,913.76	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	0.00	2,913.76
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	726.98	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	726.98
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 CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	7,287.31	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	7,287.31
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	2,913.76	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	0.00	2,913.76
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	726.98	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	0.00	726.98
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 CARLOS BUSTOS FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 198	7,287.31	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	VACACIONES	Orden Pago N° 198	2,913.76	0.00
JUAN CARLOS BUSTOS FLORES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 198	726.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,712.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	54,640.25
			x-- Mvtos Existencias	54,640.25

Cargos \$10,928.05

Abonos \$10,928.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 200 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Poliza G-425
Folio Sist. N° 6,755.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 565

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				
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	10,855.56	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	731.64	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	182.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,770.11
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	11,770.11

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 314	0.00	11,803.11
			1) ACTIVO	0.00
				11,803.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03037 GARCIA PARRA LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	10,855.56	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	10,855.56
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	731.64	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	0.00	731.64
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	182.91	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	182.91
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	ISR SALARIOS	Ref N° 200	33.00	0.00
			2) PASIVO	11,803.11
				11,770.11
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 PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	10,855.56
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	0.00	731.64
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	182.91
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 PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	10,855.56	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	10,855.56
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	731.64	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	0.00	731.64
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	182.91	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	182.91
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 PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	10,855.56	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	10,855.56
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	731.64	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	0.00	731.64
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	182.91	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	182.91
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 PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	10,855.56	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	10,855.56
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	731.64	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	0.00	731.64
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	182.91	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	0.00	182.91
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 PARRA LUIS EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 200	182.91	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 200	10,855.56	0.00
GARCIA PARRA LUIS EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 200	731.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,080.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,883.55
			x-- Mvtos Existencias	70,653.66

Cargos \$11,803.11

Abonos \$11,803.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 195 POR LIQUIDACION TOTAL DE ALBAÑIL ADSCRITO A LA COORDINACION DE CEMENTERIOS.

Poliza G-426

Folio Sist. N° 6,756.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	7,982.77	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	538.02	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	134.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,655.30
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			8,655.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			8,655.30	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION TOTAL COMO	Cheque N° 315	0.00	8,690.77
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03039 LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	7,982.77	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	0.00	7,982.77
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	538.02	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	538.02
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	134.51	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	134.51
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 195	35.47	0.00
			2) PASIVO	8,690.77
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)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	0.00	7,982.77
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	538.02
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	134.51
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	7,982.77	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	0.00	7,982.77
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	538.02	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	538.02
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	134.51	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	134.51
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	134.51
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	7,982.77	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	0.00	7,982.77
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	538.02	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	538.02
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	134.51	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)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	7,982.77	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	0.00	7,982.77
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	538.02	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	134.51	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	134.51
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	0.00	538.02
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 195	7,982.77	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 195	538.02	0.00
LEMUS ARIAS SERGIO ANTONIO	PRIMA VACACIONES	Orden Pago N° 195	134.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,621.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			43,311.97	51,967.27
x-- Mvtos Existencias			43,311.97	51,967.27

Cargos \$8,690.77

Abonos \$8,690.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 194 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.

Poliza G-427

Folio Sist. N° 6,757.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	10,954.44	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	740.88	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	185.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,880.54
				0.00
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			11,880.54	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			11,880.54	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR COORDINAC	Cheque N° 316	0.00	11,913.42
			1) ACTIVO	0.00
				11,913.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03040 GOMEZ MELENDREZ LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	10,954.44	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	10,954.44
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	740.88	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	0.00	740.88
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	185.22	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	185.22
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	SUBSDIO AL EMPLEO	Ref N° 194	32.88	0.00
			2) PASIVO	11,913.42
				11,880.54
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 MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	10,954.44
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	0.00	740.88
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	185.22
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 MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	10,954.44	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	10,954.44
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	740.88	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	0.00	740.88
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	185.22	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	185.22
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 MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	0.00	740.88
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	185.22	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	185.22
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	10,954.44	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	10,954.44
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	740.88	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)				
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	10,954.44	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	10,954.44
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	740.88	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	0.00	740.88
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	185.22	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	0.00	185.22
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 MELENDREZ LILIANA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 194	10,954.44	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	VACACIONES	Orden Pago N° 194	740.88	0.00
GOMEZ MELENDREZ LILIANA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 194	185.22	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,522.16
				47,522.16
Mvtos de Ctas de Orden 2015			59,435.58	71,316.12
x-- Mvtos Existencias			59,435.58	71,316.12

Cargos \$11,913.42

Abonos \$11,913.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 193 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Poliza G-428
Folio Sist. N° 6,758.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	4,397.06	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	1,758.12	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,063.83
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	8,063.83

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO VEELA	Cheque N° 317	0.00	8,049.87
			1) ACTIVO	8,049.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03041 PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	0.00	1,758.12
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	438.65
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,176.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	4,397.06	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	4,397.06
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	1,758.12	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,758.12
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,176.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	0.00	294.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	ISR SALARIOS	Ref N° 193	0.00	13.96
			2) PASIVO	8,063.83
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)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	4,397.06
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	0.00	1,758.12
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	438.65
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,176.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	0.00	294.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	4,397.06	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	4,397.06
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	1,758.12	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	0.00	1,758.12
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	438.65
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,176.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	0.00	294.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	4,397.06	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	4,397.06
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	1,758.12	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	0.00	1,758.12
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	438.65
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,176.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	0.00	294.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	4,397.06	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	4,397.06
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	1,758.12	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	0.00	1,758.12
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	0.00	438.65
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	0.00	1,176.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	0.00	294.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 193	4,397.06	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES	Orden Pago N° 193	1,758.12	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 193	438.65	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 193	1,176.00	0.00
PLASCENCIA CARRANZA ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 193	294.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,255.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	48,382.98
			x-- Mvtos Existencias	48,382.98

Cargos \$8,063.83

Abonos \$8,063.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-429
Folio Sist. N° 6,759.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 192 POR LIQUIDACION TOTAL COMO JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	8,244.50	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	3,296.48	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	822.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,363.45
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,363.45
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,363.45

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO JARDI	Cheque N° 318	0.00	12,337.55
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01686 MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	8,244.50	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	8,244.50
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	3,296.48	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	822.47
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	0.00	3,296.48
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	822.47	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	ISR SALARIOS	Ref N° 192	0.00	25.90
			2) PASIVO	12,363.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	822.47
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	8,244.50
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	0.00	3,296.48
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	822.47	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	822.47
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	0.00	3,296.48
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	8,244.50	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	8,244.50
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	3,296.48	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	822.47	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	822.47
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	8,244.50	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	8,244.50
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	3,296.48	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	0.00	3,296.48
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	8,244.50	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	8,244.50
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	3,296.48	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	0.00	3,296.48
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	822.47	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	0.00	822.47
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 192	822.47	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 192	8,244.50	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	VACACIONES	Orden Pago N° 192	3,296.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,453.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,817.25
			x-- Mvtos Existencias	61,817.25

Cargos \$12,363.45

Abonos \$12,363.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 190 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA

Poliza G-430
Folio Sist. N° 6,760.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	10,469.20	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	705.60	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	176.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,351.20
			AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00
			Dirección de Ecología	11,351.20

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION AUXILIAR ECO	Cheque N° 320	0.00	11,384.53
			1) ACTIVO	0.00
				11,384.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03042 LEMUS CACHUA JORGE HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	10,469.20	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	10,469.20
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	705.60	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	0.00	705.60
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	176.40	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	176.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 190	33.33	0.00
			2) PASIVO	11,384.53
				11,351.20
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)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	10,469.20
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	0.00	705.60
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	176.40
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	10,469.20	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	10,469.20
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	705.60	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	0.00	705.60
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	176.40	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	176.40
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	10,469.20	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	10,469.20
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	705.60	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	0.00	705.60
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	176.40	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	176.40
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	10,469.20	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	10,469.20
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	705.60	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	0.00	705.60
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	176.40	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	0.00	176.40
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 190	10,469.20	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 190	705.60	0.00
LEMUS CACHUA JORGE HORACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 190	176.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,404.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	56,789.33
			x-- Mvtos Existencias	68,140.53

Cargos	\$11,384.53
Abonos	\$11,384.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 189 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Poliza G-431
Folio Sist. N° 6,767.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	5,819.13	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	392.20	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	98.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,309.38
				0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			6,309.38	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	6,309.38
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES ENRIQUEZ SONIA	LIQUIDACION TOTAL POR AUXILIAR DE INTEN	Cheque N° 321	0.00	6,346.72
			1) ACTIVO	0.00
				6,346.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03043 FLORES ENRIQUEZ SONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	5,819.13	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	5,819.13
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	392.20	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	0.00	392.20
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	98.05	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	98.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ENRIQUEZ SONIA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 189	37.34	0.00
			2) PASIVO	6,346.72
				6,309.38
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 ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	5,819.13
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	0.00	392.20
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	98.05
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 ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	5,819.13	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	5,819.13
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	392.20	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	0.00	392.20
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	98.05	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	98.05
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 ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	5,819.13	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	5,819.13
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	392.20	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	0.00	392.20
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	98.05	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	98.05
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 ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	5,819.13	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	5,819.13
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	392.20	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	0.00	392.20
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	98.05	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	0.00	98.05
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 ENRIQUEZ SONIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 189	98.05	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 189	5,819.13	0.00
FLORES ENRIQUEZ SONIA	VACACIONES	Orden Pago N° 189	392.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,237.52
				25,237.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			31,584.24	37,893.62
x-- Mvtos Existencias			31,584.24	37,893.62

Cargos \$6,346.72

Abonos \$6,346.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 188 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Poliza G-432

Folio Sist. N° 6,768.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 572

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				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	7,723.53	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	520.55	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	130.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,374.22
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	8,374.22

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 322	0.00	8,409.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03044 BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	7,723.53	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	7,723.53
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	520.55	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	0.00	520.55
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	130.14	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	130.14
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 188	35.70	0.00
			2) PASIVO	8,409.92
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)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	7,723.53
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	0.00	520.55
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	130.14
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	7,723.53	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	7,723.53
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	520.55	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	0.00	520.55
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	130.14	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	130.14
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	7,723.53	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	7,723.53
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	520.55	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	0.00	520.55
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	130.14	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	130.14
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	7,723.53	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	7,723.53
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	520.55	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	0.00	520.55
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	130.14	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	0.00	130.14
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 188	7,723.53	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 188	520.55	0.00
BARRETO PLATA MIZRAIM ALBERTO	PRIMA VACIONAL	Orden Pago N° 188	130.14	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,496.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	41,906.80
			x-- Mvtos Existencias	50,281.02

Cargos \$8,409.92

Abonos \$8,409.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 243 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-433

Folio Sist. N° 6,769.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	3,296.48	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	822.47	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	8,244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,363.45	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		12,363.45	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		12,363.45	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO JARDI	Cheque N° 323	0.00	12,337.55
		1) ACTIVO	0.00	12,337.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01687 RUIZ HUERTA ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	8,244.50	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	8,244.50
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	3,296.48	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	0.00	3,296.48
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	822.47	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	822.47
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	ISR SALARIOS	Ref N° 243	0.00	25.90
		2) PASIVO	12,363.45	12,389.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	8,244.50
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	0.00	3,296.48
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	822.47
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	8,244.50	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	8,244.50
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	3,296.48	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	0.00	3,296.48
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	822.47	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	822.47
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	8,244.50	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	8,244.50
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	3,296.48	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	0.00	3,296.48
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	822.47	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	822.47
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	8,244.50	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	8,244.50
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	3,296.48	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	0.00	3,296.48
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	822.47	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	0.00	822.47
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 243	8,244.50	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	VACACIONES	Orden Pago N° 243	3,296.48	0.00
RUIZ HUERTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 243	822.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,453.80	49,453.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		61,817.25	74,180.70
	x-- Mvtos Existencias		61,817.25	74,180.70

Cargos \$12,363.45

Abonos \$12,363.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 242 POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZAMIENTO ADSCRITO A LA COORDINACION DE BALIZAMIENTO.

Poliza G-434
Folio Sist. N° 6,770.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	7,355.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,355.91
				0.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	7,355.91
				0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	7,355.91
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION EN BALIZAMI	Cheque N° 324	0.00	7,355.91
			1) ACTIVO	0.00
				7,355.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03045 JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	7,355.91	0.00
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	0.00	7,355.91
			2) PASIVO	7,355.91
				7,355.91
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 MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	0.00	7,355.91
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 MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	7,355.91	0.00
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	0.00	7,355.91
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 MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	7,355.91	0.00
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	0.00	7,355.91
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 MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	7,355.91	0.00
JOSE MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	0.00	7,355.91
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 MARTIN GONZALEZ ZUÑIGA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 242	7,355.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,423.64
				29,423.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,779.55
				44,135.46
			x-- Mvtos Existencias	36,779.55
				44,135.46

Cargos \$7,355.91

Abonos \$7,355.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 241 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-435
Folio Sist. N° 6,771.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	7,974.61	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	528.49	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	131.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,634.15
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,634.15
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,634.15

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER	Cheque N° 325	0.00	8,669.75
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03046 CESAR GONZALEZ ARMENTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	7,974.61	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	7,974.61
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	528.49	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	0.00	528.49
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	131.05	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	131.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 241	35.60	0.00
			2) PASIVO	8,669.75
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)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	7,974.61
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	0.00	528.49
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	131.05
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	7,974.61	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	7,974.61
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	528.49	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	0.00	528.49
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	131.05	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	131.05
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	528.49	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	0.00	528.49
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	131.05	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	131.05
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	7,974.61	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	7,974.61
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	7,974.61	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	7,974.61
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	528.49	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	0.00	528.49
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	131.05	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	0.00	131.05
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 241	7,974.61	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	VACACIONES	Orden Pago N° 241	528.49	0.00
CESAR GONZALEZ ARMENTA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 241	131.05	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,536.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	43,206.35
			x-- Mvtos Existencias	43,206.35

Cargos \$8,669.75

Abonos \$8,669.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 240 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Poliza G-436
Folio Sist. N° 6,772.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	6,045.96	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	407.48	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	101.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,555.31
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	6,555.31

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE SECRETAR	Cheque N° 326	0.00	6,592.45
			1) ACTIVO	0.00
				6,592.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03047 DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	6,045.96	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	6,045.96
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	0.00	407.48
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	101.87	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	101.87
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	407.48	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 240	37.14	0.00
			2) PASIVO	6,592.45
				6,555.31
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)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	6,045.96
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	0.00	407.48
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	101.87
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	407.48	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	0.00	407.48
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	6,045.96	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	6,045.96
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	101.87	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	101.87
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	6,045.96	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	6,045.96
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	407.48	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	0.00	407.48
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	101.87	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	101.87
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	6,045.96	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	6,045.96
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	407.48	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	0.00	407.48
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	101.87	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	0.00	101.87
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 240	6,045.96	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 240	407.48	0.00
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 240	101.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,221.24
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,369.00
			x-- Mvtos Existencias	32,813.69

Cargos \$6,592.45

Abonos \$6,592.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 239 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADSCRITO A LA COORDINACION DEL RASTRO.

Poliza G-437
Folio Sist. N° 6,773.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	5,313.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,313.58
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	5,313.58

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 327	0.00	5,313.58
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03048 ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	5,313.58	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	0.00	5,313.58
			2) PASIVO	5,313.58
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 GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	0.00	5,313.58
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 GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	5,313.58	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	0.00	5,313.58
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 GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	5,313.58	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	0.00	5,313.58
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 GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	5,313.58	0.00
ALEJANDRO GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	0.00	5,313.58
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 GONZALEZ TRUJILLO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 239	5,313.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,254.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	26,567.90
			x-- Mvtos Existencias	31,881.48

Cargos	\$5,313.58
Abonos	\$5,313.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 219 POR LIQUIDACION TOTAL DE MAESTRO ADSCRITO A LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Poliza G-438
Folio Sist. N° 6,774.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	219.24	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	54.81	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	3,252.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,526.98
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	3,526.98
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO MAEST	Cheque N° 328	0.00	3,566.30
			1) ACTIVO	0.00
				3,566.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03049 LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	3,252.93
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	3,252.93	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	219.24	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	0.00	219.24
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	54.81	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	54.81
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 219	39.32	0.00
			2) PASIVO	3,566.30
				3,526.98
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)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	3,252.93
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	0.00	219.24
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	54.81
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	54.81	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	54.81
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	3,252.93	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	3,252.93
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	219.24	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	0.00	219.24
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	3,252.93	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	3,252.93
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	219.24	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	0.00	219.24
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	54.81	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	54.81
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	3,252.93	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	3,252.93
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	219.24	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	0.00	219.24
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	54.81	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	0.00	54.81
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 219	3,252.93	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 219	219.24	0.00
LUIS ALFREDO VENEGAS GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 219	54.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,107.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	17,674.22
			x-- Mvtos Existencias	17,674.22
				21,201.20

Cargos \$3,566.30

Abonos \$3,566.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 218 POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS.

Poliza G-439
Folio Sist. N° 6,775.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	12,935.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,935.79
				0.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	12,935.79
				0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	12,935.79
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN LOPEZ FLORES	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION EN SERVICIO	Cheque N° 329	0.00	12,935.79
			1) ACTIVO	0.00
				12,935.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03050 MARTIN LOPEZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	12,935.79	0.00
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	0.00	12,935.79
			2) PASIVO	12,935.79
				12,935.79
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)				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	0.00	12,935.79
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	12,935.79	0.00
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	0.00	12,935.79
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	12,935.79	0.00
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	0.00	12,935.79
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	12,935.79	0.00
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	0.00	12,935.79
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN LOPEZ FLORES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 218	12,935.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,743.16
				51,743.16
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	64,678.95
				77,614.74
			x-- Mvtos Existencias	64,678.95
				77,614.74

Cargos	\$12,935.79
Abonos	\$12,935.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-440
Folio Sist. N° 6,776.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 217 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR GENERAL ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS 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				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	33,010.38	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	3,107.69	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	556.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,674.28
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	36,674.28

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 330	0.00	36,652.48
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	33,010.38	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	33,010.38
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	3,107.69	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	0.00	3,107.69
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	556.21	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	556.21
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ISR SALARIOS	Ref N° 217	0.00	21.80
			2) PASIVO	36,674.28
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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	33,010.38
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	0.00	3,107.69
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	556.21
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	33,010.38	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	33,010.38
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	3,107.69	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	0.00	3,107.69
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	556.21	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	556.21
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	33,010.38	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	33,010.38
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	3,107.69	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	0.00	3,107.69
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	556.21	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	556.21
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	3,107.69	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	0.00	3,107.69
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	556.21	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	556.21
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	33,010.38	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	0.00	33,010.38
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 217	33,010.38	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	VACACIONES	Orden Pago N° 217	3,107.69	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 217	556.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,697.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	183,371.40
			x-- Mvtos Existencias	183,371.40

Cargos \$36,674.28

Abonos \$36,674.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-441
Folio Sist. N° 6,777.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 215 POR LIQUIDACION TOTAL DE LLANTERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	9,733.86	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	656.04	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	164.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,553.91
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	10,553.91

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 332	0.00	10,587.87
			1) ACTIVO	0.00
				10,587.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03051 ROMERO CONCHAS J. MARGARITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	9,733.86	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	9,733.86
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	656.04	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	0.00	656.04
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	164.01	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	164.01
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 215	33.96	0.00
			2) PASIVO	10,587.87
				10,553.91
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)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	9,733.86
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	0.00	656.04
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	164.01
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	9,733.86	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	9,733.86
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	656.04	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	0.00	656.04
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	164.01	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	164.01
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	9,733.86	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	9,733.86
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	656.04	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	0.00	656.04
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	164.01	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	164.01
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	9,733.86	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	9,733.86
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	656.04	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	0.00	656.04
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	164.01	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	0.00	164.01
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 215	9,733.86	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	VACACIONES	Orden Pago N° 215	656.04	0.00
ROMERO CONCHAS J. MARGARITO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 215	164.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,215.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	63,357.42
			x-- Mvtos Existencias	52,803.51

Cargos \$10,587.87

Abonos \$10,587.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 214 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILAIR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Poliza G-442

Folio Sist. N° 6,778.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 582

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				
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	7,723.53	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	3,088.17	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	4,131.34	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	2,065.66	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	770.49	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	1,032.84	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	516.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,328.44	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			19,328.44	0.00
SALA DE REGIDORES			19,328.44	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 333	0.00	18,987.05
1) ACTIVO			0.00	18,987.05

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03052 RICARDO ARANDA BUENROSTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	7,723.53	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	0.00	7,723.53
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	3,088.17	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	0.00	3,088.17
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	4,131.34	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	0.00	4,131.34
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	2,065.66	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	0.00	2,065.66
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	770.49	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	0.00	770.49
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	1,032.84	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	0.00	1,032.84
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	516.41	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	0.00	516.41

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	ISR SALARIO	Ref N° 214	0.00	341.39
2) PASIVO			19,328.44	19,669.83

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)

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	0.00	7,723.53
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	0.00	3,088.17
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	0.00	4,131.34
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	0.00	2,065.66
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	0.00	770.49
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	0.00	1,032.84
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	0.00	516.41

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	2,065.66	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	0.00	2,065.66
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	7,723.53	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	0.00	7,723.53
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	3,088.17	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	0.00	3,088.17
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	4,131.34	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	0.00	4,131.34
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	770.49	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	0.00	770.49
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	1,032.84	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	0.00	1,032.84
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	516.41	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	0.00	516.41

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	516.41	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	0.00	516.41
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	3,088.17	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	0.00	3,088.17
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	4,131.34	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	0.00	4,131.34
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	2,065.66	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	0.00	2,065.66
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	7,723.53	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	0.00	7,723.53
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	0.00	770.49
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	1,032.84	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	0.00	1,032.84
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	770.49	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)

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	3,088.17	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	0.00	3,088.17
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	4,131.34	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	0.00	4,131.34
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	2,065.66	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	7,723.53	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	0.00	7,723.53
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	0.00	2,065.66
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	770.49	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	0.00	770.49
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	1,032.84	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	0.00	1,032.84
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	516.41	0.00

RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	0.00	516.41
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2013	Orden Pago N° 214	2,065.66	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2015	Orden Pago N° 214	770.49	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 214	1,032.84	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	PRIMA VACACIONAL 2013	Orden Pago N° 214	516.41	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 214	7,723.53	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2015	Orden Pago N° 214	3,088.17	0.00
RICARDO ARANDA BUENROSTRO	VACACIONES 2014	Orden Pago N° 214	4,131.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,313.76	77,313.76
Mvtos de Ctas de Orden 2015			96,642.20	115,970.64
x-- Mvtos Existencias			96,642.20	115,970.64

Cargos	\$19,328.44
Abonos	\$19,328.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-443
Folio Sist. N° 6,779.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 213 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	4,397.06	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	296.35	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	74.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,767.50	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			4,767.50	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00
			4,767.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 335	0.00	4,806.07
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,806.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03053 GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	4,397.06	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	4,397.06
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	296.35	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	0.00	296.35
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	74.09	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	74.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 213	38.57	0.00
			2) PASIVO	0.00
			4,806.07	4,767.50
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)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	0.00	296.35
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	74.09
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	4,397.06
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	296.35	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	0.00	296.35
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	74.09	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	74.09
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	4,397.06	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	4,397.06
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	296.35	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	0.00	296.35
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	74.09	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	74.09
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	4,397.06	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	4,397.06
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	296.35	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	0.00	296.35
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	74.09	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	74.09
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	4,397.06	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	0.00	4,397.06
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 213	4,397.06	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	VACACIONES	Orden Pago N° 213	296.35	0.00
GRISELDA MONTSERRAT ROMO MAGALLON	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 213	74.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			19,070.00	19,070.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,643.57
			23,876.07	28,643.57
			x-- Mvtos Existencias	0.00
			23,876.07	28,643.57

Cargos \$4,806.07

Abonos \$4,806.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-444
Folio Sist. N° 6,780.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 212 POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILIAR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	10,559.48	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	4,222.66	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	1,054.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,836.39
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	15,836.39

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 336	0.00	15,759.66
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00719 LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	10,559.48	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	10,559.48
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	4,222.66	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	0.00	4,222.66
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	1,054.25	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	1,054.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	ISR SALARIOS	Ref N° 212	0.00	76.73
			2) PASIVO	15,836.39
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)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	1,054.25
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	10,559.48
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	0.00	4,222.66
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	10,559.48	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	10,559.48
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	4,222.66	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	0.00	4,222.66
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	1,054.25	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	1,054.25
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	10,559.48	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	10,559.48
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	4,222.66	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	0.00	4,222.66
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	1,054.25	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	1,054.25
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	10,559.48	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	10,559.48
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	4,222.66	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	0.00	4,222.66
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	1,054.25	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	0.00	1,054.25
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 212	10,559.48	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	VACACIONES	Orden Pago N° 212	4,222.66	0.00
LEONEL VILLARRUEL HERNANDEZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 212	1,054.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,345.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	79,181.95
			x-- Mvtos Existencias	79,181.95

Cargos \$15,836.39

Abonos \$15,836.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 210 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE CUADRILLA ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Poliza G-445
Folio Sist. N° 6,781.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	13,907.83	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	5,560.90	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	1,387.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,856.17
				0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	20,856.17
				0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	20,856.17
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ MORA JORGE	POR LIQUIDACION TOTAL COMO ENCARGADO I	Cheque N° 338	0.00	20,713.71
			1) ACTIVO	0.00
				20,713.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01679 CRUZ MORA JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	13,907.83	0.00
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	13,907.83
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	5,560.90	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	0.00	5,560.90
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	1,387.44
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	1,387.44	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ MORA JORGE	ISR SALARIO	Ref N° 210	0.00	142.46
			2) PASIVO	20,856.17
				20,998.63
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)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	13,907.83
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	0.00	5,560.90
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	1,387.44
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	13,907.83	0.00
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	13,907.83
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	5,560.90	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	0.00	5,560.90
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	1,387.44	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	1,387.44
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	13,907.83	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	5,560.90	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	0.00	5,560.90
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	1,387.44	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	1,387.44
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	13,907.83
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	1,387.44
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	13,907.83	0.00
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	0.00	13,907.83
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	5,560.90	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	0.00	5,560.90
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	1,387.44	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)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 210	13,907.83	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 210	5,560.90	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 210	1,387.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,424.68
				83,424.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	104,280.85
				125,137.02
			x-- Mvtos Existencias	104,280.85
				125,137.02

Cargos \$20,856.17

Abonos \$20,856.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 209 POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza G-446
Folio Sist. N° 6,782.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	11,692.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	793.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	198.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,685.05
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			12,685.05	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,685.05
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PAGO TOTAL POR AUXILIAR EN OBRAS PUBLIC	Cheque N° 339	0.00	12,717.25
			1) ACTIVO	0.00
				12,717.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03054 LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	11,692.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	11,692.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	793.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	0.00	793.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	198.45	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	198.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 209	32.20	0.00
			2) PASIVO	12,717.25
				12,685.05
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)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	11,692.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	0.00	793.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	198.45
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	793.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	0.00	793.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	198.45	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	198.45
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	11,692.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	11,692.80
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	11,692.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	11,692.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	793.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	0.00	793.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	198.45	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	198.45
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	11,692.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	11,692.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	793.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	0.00	793.80
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	198.45	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	0.00	198.45
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 209	11,692.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	VACACIONES	Orden Pago N° 209	793.80	0.00
LORENA LIZETH GOMEZ MELENDREZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 209	198.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,740.20
				50,740.20
Mvtos de Ctas de Orden 2015			63,457.45	76,142.50
x-- Mvtos Existencias			63,457.45	76,142.50

Cargos	\$12,717.25
Abonos	\$12,717.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 207 LIQUIDACION TOTAL COMO DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

Poliza G-447
Folio Sist. N° 6,783.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	27,816.91	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	1,874.80	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	468.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.41
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			30,160.41	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,160.41	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PAGO POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR	Cheque N° 341	0.00	30,176.35
			1) ACTIVO	0.00
				30,176.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01908 JAIME CASTELLANOS ROCHA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	27,816.91	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	27,816.91
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	1,874.80	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	0.00	1,874.80
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	468.70	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	468.70
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 341	15.94	0.00
			2) PASIVO	30,176.35
				30,160.41
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)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	468.70
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	27,816.91
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	0.00	1,874.80
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	0.00	1,874.80
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	468.70	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	468.70
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	27,816.91	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	27,816.91
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	1,874.80	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)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	27,816.91	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	27,816.91
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	1,874.80	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	0.00	1,874.80
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	468.70	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	468.70
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	27,816.91	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	27,816.91
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	1,874.80	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	0.00	1,874.80
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	468.70	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	0.00	468.70
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME CASTELLANOS ROCHA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 207	27,816.91	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	VACACIONES	Orden Pago N° 207	1,874.80	0.00
JAIME CASTELLANOS ROCHA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 207	468.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,641.64
Mvtos de Ctas de Orden 2015			150,817.99	180,978.40
x-- Mvtos Existencias			150,817.99	180,978.40

Cargos \$30,176.35

Abonos \$30,176.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 203 POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS.

Poliza G-448
Folio Sist. N° 6,784.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	5,929.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO MEDIC	Cheque N° 343	0.00	5,929.44
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03055 ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	5,929.44	0.00
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	0.00	5,929.44
			2) PASIVO	5,929.44
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)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	0.00	5,929.44
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	5,929.44	0.00
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	0.00	5,929.44
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	5,929.44	0.00
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	0.00	5,929.44
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	5,929.44	0.00
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	0.00	5,929.44
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA RODRIGUEZ CERVANTES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 203	5,929.44	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,717.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	35,576.64
			x-- Mvtos Existencias	35,576.64

Cargos \$5,929.44

Abonos \$5,929.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 202 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILAIR ADSCRITO A LA COORDINACION DE CEMENTERIOS.

Poliza G-449

Folio Sist. N° 6,785.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	5,483.87	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	369.60	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	92.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,945.87	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			5,945.87	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			5,945.87	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 344	0.00	5,983.50
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,983.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01417 HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	5,483.87	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	5,483.87
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	369.60	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	0.00	369.60
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	92.40	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	92.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 202	37.63	0.00
			2) PASIVO	5,983.50
			5,983.50	5,945.87
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)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	5,483.87
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	0.00	369.60
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	92.40
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	5,483.87	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	5,483.87
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	369.60	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	0.00	369.60
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	92.40	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	92.40
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	5,483.87	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	5,483.87
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	369.60	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	0.00	369.60
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	92.40	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	92.40
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	5,483.87	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	5,483.87
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	369.60	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	0.00	369.60
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	92.40	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	0.00	92.40
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 202	5,483.87	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	VACACIONES	Orden Pago N° 202	369.60	0.00
HERNANDEZ BOLAÑOS CLAUDIA ELENA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 202	92.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,783.48	23,783.48
Mvtos de Ctas de Orden 2015			29,766.98	35,712.85
x-- Mvtos Existencias			29,766.98	35,712.85

Cargos \$5,983.50

Abonos \$5,983.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ALUMBRADO DE CICLOVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

Poliza G-450
Folio Sist. N° 6,786.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	5,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,444.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		5,444.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		5,444.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO DE CIC	Cheque N° 345	0.00	5,444.00
		1) ACTIVO	0.00	5,444.00
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	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	5,444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	0.00	5,444.00
		2) PASIVO	5,444.00	5,444.00
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	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	0.00	5,444.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	5,444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	0.00	5,444.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	5,444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	0.00	5,444.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	5,444.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	0.00	5,444.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE CICLOVIA POR NOVIEMBRE 20	Factura N° RECIBO	5,444.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,776.00	21,776.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		27,220.00	32,664.00
	x-- Mvtos Existencias		27,220.00	32,664.00

Cargos \$5,444.00

Abonos \$5,444.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-451
Folio Sist. N° 6,787.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 126 / 128 POR SERVICIO DE REPARACION DE DIAFRAGMAS DE AGUDOS Y BOCINAS AMBIENTALES DEL KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL Y COMPRA DE MICAS PARA ILUMINACION DE ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	9,628.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	2,714.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,342.40
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	12,342.40

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE REPAR	Cheque N° 346	0.00	12,342.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,628.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,628.00
			1) ACTIVO	21,970.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	9,628.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	0.00	9,628.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	2,714.40	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	0.00	2,714.40
			2) PASIVO	12,342.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2930-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	0.00	9,628.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	0.00	2,714.40
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	9,628.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	0.00	9,628.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	2,714.40	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	0.00	2,714.40
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	9,628.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	0.00	9,628.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	2,714.40	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	0.00	2,714.40
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	9,628.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	0.00	9,628.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	2,714.40	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	0.00	2,714.40
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS Y AGU	Factura N° 126	9,628.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	MICAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDE	Factura N° 128	2,714.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,369.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	83,682.40
			x-- Mvtos Existencias	83,682.40

Cargos \$12,342.40

Abonos \$12,342.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-452
Folio Sist. N° 6,788.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E3CE POR COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS LOGOTIPO CARCACHAS PARA OBSEQUIO DURANTE EVENTO REGIONAL DE AUTOS CLASICO CARCACHAS CLUB 2015.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	3,317.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	COMPRA DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA E	Cheque N° 347	0.00	3,317.60
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03056 JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	3,317.60	0.00
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	0.00	3,317.60
			2) PASIVO	3,317.60
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)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	0.00	3,317.60
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	3,317.60	0.00
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	0.00	3,317.60
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	3,317.60	0.00
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	0.00	3,317.60
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	3,317.60	0.00
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	0.00	3,317.60
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS BONILLA GUTIERREZ	55 PLAYERAS IMPRESAS EVENTO CARCACHAS A	Factura N° AAA1E3CE	3,317.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,270.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	16,588.00
			x-- Mvtos Existencias	19,905.60

Cargos \$3,317.60

Abonos \$3,317.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-453
Folio Sist. N° 6,789.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 127 POR RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION WSAH SPT BEAM Y SONIDO PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EVENTO REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	17,980.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,980.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	17,980.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Cheque N° 348	0.00	17,980.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	17,980.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	0.00	17,980.00
			2) PASIVO	17,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	0.00	17,980.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	17,980.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	0.00	17,980.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	17,980.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	0.00	17,980.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	17,980.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	0.00	17,980.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE ESCENARIO ILUMINACION Y SONID	Factura N° 127	17,980.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,920.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	89,900.00
			x-- Mvtos Existencias	107,880.00
				89,900.00

Cargos \$17,980.00

Abonos \$17,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-454
Folio Sist. N° 6,790.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 130 POR 130 HORAS DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS Y ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EVENTO REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
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				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	9,280.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS GENERALES	9,280.23
			Hacienda Municipal	9,280.23
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Cheque N° 349	0.00	9,280.23
			1) ACTIVO	0.00
				9,280.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	9,280.23	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	0.00	9,280.23
			2) PASIVO	9,280.23
				9,280.23
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	0.00	9,280.23
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	9,280.23	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	0.00	9,280.23
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	9,280.23	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	0.00	9,280.23
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	9,280.23	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	0.00	9,280.23
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO FESTEJOS N	Factura N° 130	9,280.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,401.15
			x-- Mvtos Existencias	46,401.15
				55,681.38

Cargos \$9,280.23

Abonos \$9,280.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS EVENTOS REMOZAMIENTO DE AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-455
Folio Sist. N° 6,791.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 596

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			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	388.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	434.01	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	543.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,365.91	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		1,365.91	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,365.91	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO POR GASTOS DIVERSOS REMOZAMIENT	Cheque N° 350	0.00	1,365.91
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	822.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	822.01
	1) ACTIVO		822.01	2,187.92
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 REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	0.00	388.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795	DULCERIA DE LOS ALTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	543.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	0.00	543.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186	LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	434.01	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	0.00	434.01
	2) PASIVO		1,365.91	1,365.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	0.00	388.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	0.00	434.01
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	0.00	543.90
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	0.00	388.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	434.01	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	0.00	434.01
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	543.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	0.00	543.90
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	0.00	388.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	434.01	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	0.00	434.01
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	543.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	0.00	543.90
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	0.00	388.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	434.01	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	0.00	434.01
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	543.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	0.00	543.90
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO PRESID	Factura N° 9784	388.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MATERIAL PARA RESTAURACION DE MUEBLE P	Factura N° 1422	434.01	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	SURTIDO GRANEL DE DULCES PARA PIÑATAS N	Factura N° 13659	543.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,463.64	5,463.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		7,651.56	9,017.47
	x-- Mvtos Existencias		7,651.56	9,017.47

Cargos	\$1,365.91
Abonos	\$1,365.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 251 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMVO COORDINACION DEL RASTRO.

Poliza G-456

Folio Sist. N° 6,792.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 597

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

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	5,752.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,752.72	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			5,752.72	0.00
Coordinación de Rastro			5,752.72	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 351	0.00	5,752.72
1) ACTIVO			0.00	5,752.72

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01678 CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	5,752.72	0.00
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	0.00	5,752.72
2) PASIVO			5,752.72	5,752.72

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)

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	0.00	5,752.72
-----------------------------	--	-------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	5,752.72	0.00
-----------------------------	--	-------------------	----------	------

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION Orden Pago N° 251 0.00 5,752.72

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	5,752.72	0.00
-----------------------------	--	-------------------	----------	------

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION Orden Pago N° 251 0.00 5,752.72

8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	5,752.72	0.00
-----------------------------	--	-------------------	----------	------

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION Orden Pago N° 251 0.00 5,752.72

8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 251	5,752.72	0.00
-----------------------------	--	-------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,010.88 23,010.88

Mvtos de Ctas de Orden 2015 28,763.60 34,516.32

x-- Mvtos Existencias 28,763.60 34,516.32

Cargos \$5,752.72

Abonos \$5,752.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 132 POR SERVICIO DE PROYECCIONES SOBRE MUROS DE PRESIDENCIA CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.

Poliza G-457
Folio Sist. N° 6,793.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	19,952.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,952.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		19,952.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,952.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Cheque N° 352	0.00	19,952.00
		1) ACTIVO	0.00	19,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	0.00	19,952.00
		2) PASIVO	19,952.00	19,952.00
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	0.00	19,952.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	0.00	19,952.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	0.00	19,952.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	19,952.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	0.00	19,952.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR SERVICIO DE PROYECCIONES EN MUROS	Factura N° 132	19,952.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,808.00	79,808.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	99,760.00	119,712.00
		x-- Mvtos Existencias	99,760.00	119,712.00

Cargos	\$19,952.00
Abonos	\$19,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 250 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Poliza G-458
Folio Sist. N° 6,794.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	8,032.62	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	1,082.76	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	270.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,386.07
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	9,386.07

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 353	0.00	9,414.55
			1) ACTIVO	9,414.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03057 BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	8,032.62	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	8,032.62
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	1,082.76	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	0.00	1,082.76
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	270.69
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	270.69	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 250	28.48	0.00
			2) PASIVO	9,414.55
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)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	8,032.62
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	0.00	1,082.76
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	270.69
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	8,032.62	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	8,032.62
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	1,082.76	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	0.00	1,082.76
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	270.69	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	270.69
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	8,032.62	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	8,032.62
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	1,082.76	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	0.00	1,082.76
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	270.69	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	270.69
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	8,032.62	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	8,032.62
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	1,082.76	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	0.00	1,082.76
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	270.69	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	0.00	270.69
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 250	8,032.62	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	VACACIONES	Orden Pago N° 250	1,082.76	0.00
BARRAGAN HERRERA MAYRA ELIZABETH	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 250	270.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,544.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,958.83
			x-- Mvtos Existencias	46,958.83

Cargos \$9,414.55

Abonos \$9,414.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 247 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A SALA DE REGIDORES.

Poliza G-459

Folio Sist. N° 6,795.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 600

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				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	10,855.56	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	4,340.48	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	1,082.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,278.98
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	16,278.98

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 354	0.00	16,196.78
			1) ACTIVO	0.00
16,196.78				
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03058 GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	10,855.56	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	10,855.56
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	4,340.48	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	0.00	4,340.48
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	1,082.94	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	1,082.94
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	ISR SALARIOS	Orden Compra N° 247	0.00	82.20
			2) PASIVO	16,278.98
16,361.18				
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)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	1,082.94
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	10,855.56
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	0.00	4,340.48
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	10,855.56
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	4,340.48	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	10,855.56	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	0.00	4,340.48
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	1,082.94	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	1,082.94
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	10,855.56	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	10,855.56
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	4,340.48	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	0.00	4,340.48
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	1,082.94	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	1,082.94
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	10,855.56	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	10,855.56
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	4,340.48	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	0.00	4,340.48
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	1,082.94	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	0.00	1,082.94
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	VACACIONES	Orden Pago N° 247	4,340.48	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 247	1,082.94	0.00
GARIBAY MONROY RICARDO ISRAEL	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 247	10,855.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,115.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	81,394.90
			x-- Mvtos Existencias	97,673.88

Cargos \$16,278.98

Abonos \$16,278.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-460
Folio Sist. N° 6,796.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 129 POR RENTA DE PANTALLA LED 5MM FULL JD PARA INFORME DE 80 DIAS MEDIDA 2X2 MTS.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	9,280.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE PANTALLA LED PARA IN	Cheque N° 355	0.00	9,280.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	0.00	9,280.00
			2) PASIVO	9,280.00
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	9,280.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA DE PANTALLA LED PARA INFORME DE 8	Factura N° 129	9,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	55,680.00
			x-- Mvtos Existencias	46,400.00
				55,680.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-461
Folio Sist. N° 6,797.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 131 POR 120 HORAS DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA INFORMACION SOBRE EL DESCUENTO DE FOTOINFRACCIONES.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
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				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	8,566.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DESCUEN	Cheque N° 357	0.00	8,566.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	8,566.36	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	0.00	8,566.36
			2) PASIVO	8,566.36
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	0.00	8,566.36
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	8,566.36	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	0.00	8,566.36
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	8,566.36	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	0.00	8,566.36
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	8,566.36	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	0.00	8,566.36
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	SERVICIO DE PERIFONEO DESCUENTO DE FOT	Factura N° 131	8,566.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,265.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	51,398.16
			x-- Mvtos Existencias	51,398.16

Cargos	\$8,566.36
Abonos	\$8,566.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 249 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.

Poliza G-462

Folio Sist. N° 6,798.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	7,232.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	908.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	226.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,366.00
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			8,366.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			8,366.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO AUXIL	Cheque N° 358	0.00	8,396.72
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03059 RAMIREZ MORENO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	7,232.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	7,232.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	908.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	0.00	908.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	226.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	226.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 249	30.72	0.00
			2) PASIVO	8,396.72
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)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	0.00	908.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	226.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	7,232.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	7,232.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	908.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	7,232.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	0.00	908.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	226.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	226.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	7,232.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	908.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	0.00	908.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	226.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	226.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	7,232.00	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)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	7,232.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	7,232.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	908.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	0.00	908.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	226.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	0.00	226.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 249	908.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 249	226.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 249	7,232.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,464.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			41,860.72	50,226.72
x-- Mvtos Existencias			41,860.72	50,226.72

Cargos \$8,396.72

Abonos \$8,396.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 244 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-463
Folio Sist. N° 6,799.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	4,791.83	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	1,915.66	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	478.47	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	5,356.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,541.96	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			12,541.96	0.00
Jefatura de Aseo Público			12,541.96	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE AUXILIAR I	Cheque N° 359	0.00	12,340.77
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03059 RAMIREZ MORENO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	4,791.83	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	4,791.83
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	1,915.66	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	0.00	1,915.66
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	478.47	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	478.47
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	5,356.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	0.00	5,356.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	ISR SALARIOS	Ref N° 244	0.00	201.19
			2) PASIVO	12,541.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	4,791.83
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	0.00	1,915.66
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	478.47
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	0.00	5,356.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	1,915.66	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	0.00	1,915.66
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	478.47	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	478.47
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	5,356.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	0.00	5,356.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	4,791.83	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	4,791.83
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	4,791.83	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	4,791.83
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	1,915.66	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	0.00	1,915.66
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	478.47	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	478.47
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	5,356.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	0.00	5,356.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	4,791.83	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	4,791.83
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	1,915.66	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	0.00	1,915.66
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	478.47	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	0.00	478.47
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	5,356.00	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	0.00	5,356.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MORENO EDUARDO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 244	4,791.83	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	VACACIONES	Orden Pago N° 244	1,915.66	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 244	478.47	0.00
RAMIREZ MORENO EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 244	5,356.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,167.84	50,167.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			62,709.80	75,251.76
x-- Mvtos Existencias			62,709.80	75,251.76

Cargos \$12,541.96

Abonos \$12,541.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 253 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINACION ADSCRITO A LA COORDINACION DE PROVEEDURIA.

Poliza G-464

Folio Sist. N° 6,800.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
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				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	12,054.54	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	1,624.90	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	406.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,085.66
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	14,085.66

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION COMO COORD	Cheque N° 360	0.00	14,107.18
			1) ACTIVO	0.00
				14,107.18
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03061 LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	12,054.54	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	12,054.54
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	1,624.90	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	0.00	1,624.90
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	406.22	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	406.22
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Recibo N° 253	21.52	0.00
			2) PASIVO	14,107.18
				14,085.66
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)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	12,054.54
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	0.00	1,624.90
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	406.22
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	12,054.54	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	12,054.54
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	1,624.90	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	0.00	1,624.90
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	406.22	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	406.22
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	12,054.54	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	12,054.54
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	1,624.90	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	0.00	1,624.90
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	406.22	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	406.22
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	12,054.54	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	12,054.54
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	1,624.90	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	0.00	1,624.90
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	406.22	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	0.00	406.22
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 253	12,054.54	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 253	1,624.90	0.00
LAGUNAS BARAJAS OSCAR ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 253	406.22	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,342.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	84,535.48
			x-- Mvtos Existencias	84,535.48

Cargos \$14,107.18

Abonos \$14,107.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 252 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFA ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO.

Poliza G-465

Folio Sist. N° 6,801.00

Fecha: 30-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	20,397.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	2,749.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	687.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,834.35
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	23,834.35
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	23,834.35

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO JEFAT	Cheque N° 361	0.00	23,824.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03062 AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	20,397.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	20,397.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	2,749.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	0.00	2,749.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	687.37	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	687.37
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	ISR SALARIOS	Orden Compra N° 252	0.00	9.95
			2) PASIVO	23,844.30
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)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	20,397.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	0.00	2,749.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	687.37
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	20,397.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	20,397.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	2,749.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	0.00	2,749.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	687.37	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	687.37
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	20,397.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	20,397.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	2,749.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	0.00	2,749.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	687.37	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	687.37
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	2,749.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	0.00	2,749.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	20,397.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	20,397.49
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	687.37	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	0.00	687.37
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 252	20,397.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	VACACIONES	Orden Pago N° 252	2,749.49	0.00
AGUILAR CERCANTES MA. GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 252	687.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,337.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	143,006.10
			x-- Mvtos Existencias	143,006.10

Cargos \$23,834.35

Abonos \$23,834.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-466
Folio Sist. N° 6,802.00
Fecha: 18-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI CREDITO 00097316821 A LA CUENTA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A	Transf N° 20151201	0.00	2,253,213.79
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A	Transf N° 20151201	2,253,213.79	0.00
			1) ACTIVO	2,253,213.79
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,253,213.79
			x-- Mvtos Existencias	2,253,213.79

Cargos \$2,253,213.79

Abonos \$2,253,213.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-467
 Folio Sist. N° 6,803.00
 Fecha: 17-dic-2015
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCION DE SALARIOS Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES O CUENTA DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NORMAL.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCIONES Y ARRENDAMIENT	Transf N° 20151210	0.00	128,731.00
		1) ACTIVO	0.00	128,731.00
2) PASIVO				
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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	Transf N° 20151210	1,500.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION DE ISR SALARIOS POR EL M	Transf N° 20151210	128,570.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Transf N° 20151210	0.00	1,339.00
		2) PASIVO	130,070.00	1,339.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		130,070.00	130,070.00
	x-- Mvtos Existencias		130,070.00	130,070.00

Cargos	\$130,070.00
Abonos	\$130,070.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.

Poliza G-468
Folio Sist. N° 6,804.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	37,794.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Transf N° 20151202	0.00	61,845.90
			1) ACTIVO	0.00
				61,845.90
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	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	0.00	37,794.78
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Transf N° 20151202	24,051.12	0.00
			2) PASIVO	0.00
				37,794.78
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	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	0.00	37,794.78
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	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	0.00	37,794.78
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	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	0.00	37,794.78
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	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	37,794.78	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	0.00	37,794.78
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	APORTCION A IPEJAL POR LA SEGUNDA QUINC	Factura N° 20151202	37,794.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	151,179.12
				250,819.80
			x-- Mvtos Existencias	0.00
				213,025.02
				250,819.80

Cargos	\$61,845.90
Abonos	\$61,845.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-469
Folio Sist. N° 6,805.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FOPADEM POR EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Hoja N° 610

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

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	3,910.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,910.23
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	3,910.23
				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)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Cheque N° 5	0.00	3,910.23
			1) ACTIVO	0.00
				3,910.23

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	3,910.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	0.00	3,910.23
			2) PASIVO	3,910.23
				3,910.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	0.00	3,910.23
--	---------------------------------------	-------------------	------	----------

8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	3,910.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	0.00	3,910.23

8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	3,910.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	0.00	3,910.23

8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	3,910.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	0.00	3,910.23

8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAM	Otros 0CBC1E47103	3,910.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,640.92
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	23,461.38
			x-- Mvtos Existencias	19,551.15
				23,461.38

Cargos \$3,910.23

Abonos \$3,910.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO RETENCON DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 Y 3 DE LA OBRA REMODELCION DEL CENTRO DEPORTIVO HILARIO MEDINA EN LA COLONIA EL PORVENIR CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2015 PROGRAMA FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Poliza G-470
Folio Sist. N° 6,806.00
Fecha: 16-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	3,391.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3 C	Cheque N° 5	0.00	3,391.83
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	3,391.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	0.00	3,391.83
			2) PASIVO	3,391.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	0.00	3,391.83
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	3,391.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	0.00	3,391.83
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	3,391.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	0.00	3,391.83
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	3,391.83	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	0.00	3,391.83
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y 3	Factura N° 16375cc132c	3,391.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,567.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,350.98
			x-- Mvtos Existencias	20,350.98

Cargos	\$3,391.83
Abonos	\$3,391.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA A4974 POR COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA PROYECTO COMITES CONTRALORIA SOCIAL COL PRIMAVERA NO OBRA 140631DS007 NO SIIPSO 1256 POLIGONO 14063101 APORT 60% FEDERAL HABITAT 2015

Poliza G-471
Folio Sist. N° 6,807.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-504-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,002.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,002.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA PROMOTOR	Cheque N° 39	0.00	1,002.00
		1) ACTIVO	0.00	1,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	0.00	1,002.00
		2) PASIVO	1,002.00	1,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	0.00	1,002.00
8.2.4.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	0.00	1,002.00
8.2.5.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	0.00	1,002.00
8.2.6.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	1,002.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	0.00	1,002.00
8.2.7.0.0-3821-0000-504-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL C	Factura N° A4974	1,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.00	4,008.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,010.00	6,012.00
	x-- Mvtos Existencias		5,010.00	6,012.00

Cargos	\$1,002.00
Abonos	\$1,002.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE: BANSI \$907,651.46, BANOBRAS \$315,401.90, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015

Poliza G-472
Folio Sist. N° 6,809.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,401.90	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	352,107.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			392,509.36	0.00
EGRESOS GENERALES			392,509.36	0.00
Hacienda Municipal			392,509.36	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151202	1,223,053.36	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461 BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151202	0.00	1,223,053.36
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N°	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	555,544.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N°	0.00	40,401.90
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	352,107.46
1) ACTIVO			1,223,053.36	2,446,106.72
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01190 BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	352,107.46	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	352,107.46
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,401.90	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,401.90
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-00704 AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N°	275,000.00	0.00
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-02029 AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	555,544.00	0.00
2) PASIVO			1,223,053.36	392,509.36
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)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,401.90
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	352,107.46
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,401.90	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,401.90
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	352,107.46	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	352,107.46
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,401.90	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	352,107.46	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	352,107.46
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,401.90
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,401.90	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,401.90
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	352,107.46	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	352,107.46
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,401.90	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	352,107.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,570,037.44	1,570,037.44
Mvtos de Ctas de Orden 2015			4,016,144.16	4,408,653.52
x-- Mvtos Existencias			4,016,144.16	4,408,653.52

Cargos \$2,446,106.72

Abonos \$2,446,106.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-473
Folio Sist. N° 6,810.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

DEPOSITO EN GARANTIA DE UN MES DE RENTA EN BASE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO, POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	DEPOSITO EN GARANTIA	Cheque N° 213	0.00	15,900.00
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01973	GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Depósitos de Fondos de Terceros)			
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	DEPOSITO EN GARANTIA	Cheque N° 213	15,900.00	0.00
		1) ACTIVO	15,900.00	15,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,900.00	15,900.00
		x-- Mvtos Existencias	15,900.00	15,900.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 208 POR LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Poliza G-474

Folio Sist. N° 6,811.00

Fecha: 29-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	10,899.19	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	734.58	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	183.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,817.42
				0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			11,817.42	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,817.42
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO MECAN	Cheque N° 340	0.00	11,850.38
			1) ACTIVO	0.00
				11,850.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03063 DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	10,899.19	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	10,899.19
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	734.58	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	0.00	734.58
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	183.65	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	183.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Compra N° 208	32.96	0.00
			2) PASIVO	11,850.38
				11,817.42
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)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	10,899.19
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	0.00	734.58
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	183.65
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	10,899.19	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	10,899.19
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	734.58	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	0.00	734.58
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	183.65	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	183.65
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	10,899.19	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	10,899.19
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	734.58	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	0.00	734.58
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	183.65	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	183.65
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	10,899.19
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	734.58	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	0.00	734.58
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	183.65	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	0.00	183.65
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	10,899.19	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)				
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 208	10,899.19	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 208	183.65	0.00
DE LA CRUZ PEREZ IGNACIO	VACACIONES	Orden Pago N° 208	734.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,269.68
				47,269.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			59,120.06	70,937.48
x-- Mvtos Existencias			59,120.06	70,937.48

Cargos \$11,850.38

Abonos \$11,850.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-475
Folio Sist. N° 6,814.00
Fecha: 15-dic-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. 1ER. QNA.DE DICIEMBRE DEL 2015, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-RH5, SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALA	Transf N° 20151201	0.00	38,119.52
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGACION SALA	Transf N° 20151201	38,119.52	0.00
		1) ACTIVO	38,119.52	38,119.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,119.52	38,119.52
		x-- Mvtos Existencias	38,119.52	38,119.52

Cargos	\$38,119.52
Abonos	\$38,119.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-476
Folio Sist. N° 6,856.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 241 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS006 NO. SIIPSO 947 POLIGONO 14063101 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	34,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,296.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,296.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,296.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA CERTIF	Cheque N° 57	0.00	34,296.00
		1) ACTIVO	0.00	34,296.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	0.00	34,296.00
		2) PASIVO	34,296.00	34,296.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	0.00	34,296.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	0.00	34,296.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	0.00	34,296.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	34,296.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	0.00	34,296.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DE CURSO DE REPOSTERIA TALLER	Factura N° 241	34,296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,184.00	137,184.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		171,480.00	205,776.00
	x-- Mvtos Existencias		171,480.00	205,776.00

Cargos \$34,296.00

Abonos \$34,296.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379
Folio Sist. N° 6,857.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 2922.04,de las Autorizaciones (155,156), Proveedor EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 218	0.00	2,922.04
		1) ACTIVO	0.00	2,922.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02936	EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 218	522.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 218	2,400.04	0.00
		2) PASIVO	2,922.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	POR FUMIGACION EN CUATRO CONSULTORIOS	Factura N° 83DAF	0.00	522.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE FUMIGACION CASA DE LA C	Factura N° FA79A	0.00	2,400.04
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	POR FUMIGACION EN CUATRO CONSULTORIOS	Factura N° 83DAF	522.00	0.00
EDGAR ULISES BRIONES RODRIGUEZ	POR SERVICIO DE FUMIGACION CASA DE LA C	Factura N° FA79A	2,400.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,922.04	2,922.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,844.08	5,844.08
	x-- Mvtos Existencias		5,844.08	5,844.08

Cargos	\$2,922.04
Abonos	\$2,922.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 19978.58,de las Autorizaciones (157,158,159,160), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Poliza G-477
 Folio Sist. N° 6,858.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	0.00	19,978.58
		1) ACTIVO	0.00	19,978.58
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	3,443.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	15,822.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	110.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 242	602.53	0.00
		2) PASIVO	19,978.58	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2762	0.00	1,331.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2761	0.00	952.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2759	0.00	1,160.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO 70W ADITIVOS METALICOS Y CINTA AI	Factura N° A2672	0.00	3,675.15
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BALASTRAS 70W ADITIVOS METALICOS	Factura N° A2671	0.00	6,198.27
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO AHORRADOR 65W	Factura N° A2670	0.00	706.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS, CABLE DUPLEX 12 Y 14, FOCO A	Factura N° A2673	0.00	5,242.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA AISLANTE	Factura N° A2721	0.00	110.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2720	0.00	357.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2719	0.00	245.02
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2762	1,331.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2761	952.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA AISLANTE	Factura N° A2721	110.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2720	357.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2719	245.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° A2759	1,160.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO 70W ADITIVOS METALICOS Y CINTA AI	Factura N° A2672	3,675.15	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	BALASTRAS 70W ADITIVOS METALICOS	Factura N° A2671	6,198.27	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCO AHORRADOR 65W	Factura N° A2670	706.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS, CABLE DUPLEX 12 Y 14, FOCO A	Factura N° A2673	5,242.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,978.59	19,978.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	39,957.17	39,957.17
		x-- Mvtos Existencias	39,957.17	39,957.17

Cargos	\$19,978.58
Abonos	\$19,978.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-478
Folio Sist. N° 6,859.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 242 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS009 NO. SIIPSO 1262 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	9,502.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,502.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		9,502.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,502.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Cheque N° 58	0.00	9,502.50
		1) ACTIVO	0.00	9,502.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	9,502.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	0.00	9,502.50
		2) PASIVO	9,502.50	9,502.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	0.00	9,502.50
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	0.00	9,502.50
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	9,502.50	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	0.00	9,502.50
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	9,502.50	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	0.00	9,502.50
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	9,502.50	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 242	38,010.00	38,010.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,010.00	38,010.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		47,512.50	57,015.00
		x-- Mvtos Existencias	47,512.50	57,015.00

Cargos	\$9,502.50
Abonos	\$9,502.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-479
Folio Sist. N° 6,860.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 243 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE RESPOSTERIA CERTIFICADA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS015 NO. SIIPSO 1034 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	34,017.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,017.00
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	34,017.00
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,017.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Cheque N° 59	0.00	34,017.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,017.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	0.00	34,017.00
			2) PASIVO	34,017.00
				34,017.00
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)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	0.00	34,017.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	0.00	34,017.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	0.00	34,017.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	34,017.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	0.00	34,017.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONOTARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 243	34,017.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,068.00
				136,068.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	170,085.00
				204,102.00
			x-- Mvtos Existencias	170,085.00
				204,102.00

Cargos \$34,017.00

Abonos \$34,017.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-480
 Folio Sist. N° 6,861.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 MONTECRISTO SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 1777	0.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 1777	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**Administracion 2012-2015**

Poliza G-481

Folio Sist. N° 6,862.00

Fecha: 23-dic-2015

Status: Aplicada

Pago por 2414.01,de las Autorizaciones (161), Proveedor LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 243	0.00	2,414.01
		1) ACTIVO	0.00	2,414.01
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° 243	2,414.01	0.00
		2) PASIVO	2,414.01	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 DIESEL	Factura N° 1777	0.00	2,414.01
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 DIESEL	Factura N° 1777	2,414.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,414.01	2,414.01
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		4,828.02	4,828.02
	x-- Mvtos Existencias		4,828.02	4,828.02

Cargos \$2,414.01**Abonos \$2,414.01**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 34100.11,de las Autorizaciones (162,163,164,165,166), Proveedor LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV

Poliza G-482
 Folio Sist. N° 6,863.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	0.00	34,100.11
		1) ACTIVO	0.00	34,100.11
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	6,061.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	4,933.67	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	1,784.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	2,489.98	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 244	18,831.46	0.00
		2) PASIVO	34,100.11	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)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE EMERGENCIA	Factura N° 11386	0.00	6,061.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA TALLER MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 11347	0.00	4,933.67
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 11629	0.00	1,784.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 11511	0.00	2,489.98
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11383	0.00	6,458.44
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11384	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11385	0.00	6,602.14
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° 11511	2,489.98	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11383	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE EMERGENCIA	Factura N° 11386	6,061.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA TALLER MANTTO. VEHICULAR	Factura N° 11347	4,933.67	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE	Factura N° 11629	1,784.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11384	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	ACEITE PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11385	6,602.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,100.11	34,100.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	68,200.22	68,200.22
		x-- Mvtos Existencias	68,200.22	68,200.22

Cargos	\$34,100.11
Abonos	\$34,100.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-483
Folio Sist. N° 6,864.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 955.92, de las Autorizaciones (167), Proveedor VELASCO MENDOZA FEDERICO

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 245	0.00	955.92
		1) ACTIVO	0.00	955.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 245	955.92	0.00
		2) PASIVO	955.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER C	Factura N° 2987	0.00	539.98
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTA PARA CARETA OSCURO	Factura N° 2989	0.00	15.98
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 2988	0.00	399.96
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER C	Factura N° 2987	539.98	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTA PARA CARETA OSCURO	Factura N° 2989	15.98	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA	Factura N° 2988	399.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	955.92	955.92
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,911.84	1,911.84
	x-- Mvtos Existencias		1,911.84	1,911.84

Cargos	\$955.92
Abonos	\$955.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-484
Folio Sist. N° 6,865.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 1505.50,de las Autorizaciones (168), Proveedor LOPEZ SOTELO MARIBEL

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 246	0.00	1,505.50
		1) ACTIVO	0.00	1,505.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 246	1,505.50	0.00
		2) PASIVO	1,505.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TERMOPLASTICA Y CONEXION HE	Factura N° A16903	0.00	1,172.48
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TERMOPLASTICA Y CONEXION HE	Factura N° A16952	0.00	333.02
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TERMOPLASTICA Y CONEXION HE	Factura N° A16903	1,172.48	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	MANGUERA TERMOPLASTICA Y CONEXION HE	Factura N° A16952	333.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,505.50	1,505.50
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,011.00	3,011.00
	x-- Mvtos Existencias		3,011.00	3,011.00

Cargos	\$1,505.50
Abonos	\$1,505.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 1978.00,de las Autorizaciones (169,170), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Poliza G-485

Folio Sist. N° 6,866.00

Fecha: 23-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 247	0.00	1,978.00
		1) ACTIVO	0.00	1,978.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347	MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 247	1,399.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 247	579.00	0.00
		2) PASIVO	1,978.00	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)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA-RECEPCI	Factura N° P8795	0.00	373.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA-RECEPCI	Factura N° P8820	0.00	366.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA PROGR	Factura N° P8773	0.00	660.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8920	0.00	235.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8854	0.00	344.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA-RECEPCI	Factura N° P8795	373.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA-RECEPCI	Factura N° P8820	366.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA PROGR	Factura N° P8773	660.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8920	235.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P8854	344.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,978.00	1,978.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,956.00	3,956.00
		x-- Mvtos Existencias	3,956.00	3,956.00

Cargos	\$1,978.00
Abonos	\$1,978.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-486
Folio Sist. N° 6,867.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 1738.00,de las Autorizaciones (171), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 249	0.00	1,738.00
		1) ACTIVO	0.00	1,738.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109	CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 249	1,738.00	0.00
		2) PASIVO	1,738.00	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)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO Y DESECHALBES CIERRO F	Factura N° C5052	0.00	1,738.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO Y DESECHALBES CIERRO F	Factura N° C5052	1,738.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,738.00	1,738.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,476.00	3,476.00
	x-- Mvtos Existencias		3,476.00	3,476.00

Cargos	\$1,738.00
Abonos	\$1,738.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-487
 Folio Sist. N° 6,868.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

Pago por 9202.00,de las Autorizaciones (172), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 250	0.00	9,202.00
		1) ACTIVO	0.00	9,202.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 250	9,202.00	0.00
		2) PASIVO	9,202.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA	Factura N° 973	0.00	762.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS Y ESTOPA	Factura N° 979	0.00	846.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	VINTURA VINILICA PARA PARQUE INFOVANIT I	Factura N° 977	0.00	7,594.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA VINILICA PARA PINTAR OFICINA	Factura N° 973	762.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS Y ESTOPA	Factura N° 979	846.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	VINTURA VINILICA PARA PARQUE INFOVANIT I	Factura N° 977	7,594.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,202.00	9,202.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		18,404.00	18,404.00
	x-- Mvtos Existencias		18,404.00	18,404.00

Cargos \$9,202.00

Abonos \$9,202.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-488
 Folio Sist. N° 6,869.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

Pago por 9303.25,de las Autorizaciones (173), Proveedor GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 251	0.00	9,303.25
		1) ACTIVO	0.00	9,303.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02915 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 251	9,303.25	0.00
		2) PASIVO	9,303.25	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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD 10	Factura N° 99	0.00	5,635.36
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD 21	Factura N° 98	0.00	3,667.89
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD 10	Factura N° 99	5,635.36	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD 21	Factura N° 98	3,667.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,303.25	9,303.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,606.50	18,606.50
		x-- Mvtos Existencias	18,606.50	18,606.50

Cargos	\$9,303.25
Abonos	\$9,303.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-489
Folio Sist. N° 6,870.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 240.49, de las Autorizaciones (174), Proveedor FERNANDO FLORES

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 252	0.00	240.49
		1) ACTIVO	0.00	240.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997	FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 252	240.49	0.00
		2) PASIVO	240.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERNANDO FLORES	CINTA TEFLON Y PEGAMENTO AZUL PARA REP.	Factura N° 736	0.00	114.49
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 737	0.00	126.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	CINTA TEFLON Y PEGAMENTO AZUL PARA REP.	Factura N° 736	114.49	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 737	126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240.49	240.49
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		480.98	480.98
	x-- Mvtos Existencias		480.98	480.98

Cargos	\$240.49
Abonos	\$240.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 21852.00,de las Autorizaciones (175,176,177,178,179,180,181,182), Proveedor GONZALEZ DIAZ RAFAEL

Poliza G-490
Folio Sist. N° 6,871.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	0.00	21,852.00
		1) ACTIVO	0.00	21,852.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00249	GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	7,350.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	65.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	547.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	3,505.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	5,600.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	4,520.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 255	70.00	0.00
		2) PASIVO	21,852.00	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)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE Y AGUA PARA BATERIA	Factura N° 366	0.00	60.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA DESBROZADORA	Factura N° 362	0.00	65.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE ACEITE 2T PARA DESBROZADORA	Factura N° 353	0.00	195.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA DESBROZADORAS	Factura N° 351	0.00	65.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ALTERNADOR PARA UNIDAD PV-03	Factura N° 361	0.00	950.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 01	Factura N° 365	0.00	1,590.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD X-20 DE VIALIDAD	Factura N° 348	0.00	1,840.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PAR A UNIDAD PV-03 DE VIALIDAD	Factura N° 349	0.00	1,400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 31	Factura N° 345	0.00	1,556.47
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 42	Factura N° 344	0.00	1,556.47
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 02	Factura N° 347	0.00	1,902.35
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIAL P/MOTOCONFORMADORA 47	Factura N° 357	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIAL P/MOTOCONFORMADORA 47	Factura N° 358	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDA P/BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADC	Factura N° 352	0.00	70.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° 346	0.00	1,383.53
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA MINICARGADOR 39	Factura N° 350	0.00	951.18
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PARA AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 364	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PARA AFINACION DE TSURU V-	Factura N° 367	0.00	487.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION A UNIDAD X-20 DE VIALIDAD	Factura N° 355	0.00	690.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION A UNIDAD PV-03 DE VIALIDAD	Factura N° 354	0.00	590.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ANTICOGELANTE Y AGUA PARA BATERIA	Factura N° 366	60.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA DESBROZADORA	Factura N° 362	65.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	COMPRA DE ACEITE 2T PARA DESBROZADORA	Factura N° 353	195.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE PARA DESBROZADORAS	Factura N° 351	65.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 31	Factura N° 345	1,556.47	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ALTERNADOR PARA UNIDAD PV-03	Factura N° 361	950.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 01	Factura N° 365	1,590.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD X-20 DE VIALIDAD	Factura N° 348	1,840.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PAR A UNIDAD PV-03 DE VIALIDAD	Factura N° 349	1,400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 42	Factura N° 344	1,556.47	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA UNIDAD 02	Factura N° 347	1,902.35	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)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIAL P/MOTOCONFORMADORA 47	Factura N° 357	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIAL P/MOTOCONFORMADORA 47	Factura N° 358	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDA P/BOMBA DE AGUA MOTOCONFORMADC	Factura N° 352	70.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA 24	Factura N° 346	1,383.53	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA PARA MINICARGADOR 39	Factura N° 350	951.18	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PARA AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 364	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES PARA AFINACION DE TSURU V-	Factura N° 367	487.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION A UNIDAD X-20 DE VIALIDAD	Factura N° 355	690.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION A UNIDAD PV-03 DE VIALIDAD	Factura N° 354	590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,852.00	21,852.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		43,704.00	43,704.00
	x-- Mvtos Existencias		43,704.00	43,704.00

Cargos \$21,852.00

Abonos \$21,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 3545.00,de las Autorizaciones (183,184,185), Proveedor ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA

Poliza G-491
Folio Sist. N° 6,872.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 257	0.00	3,545.00
		1) ACTIVO	0.00	3,545.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 257	2,245.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 257	440.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 257	860.00	0.00
		2) PASIVO	3,545.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REFACCIONES PARA UNIDAD 21	Factura N° 511	0.00	842.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	JUEGO BALATAS UNIDAD 25	Factura N° 520	0.00	440.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	JUEGO BALATAS Y SERVICIO CAMION U-42 DE I	Factura N° 589	0.00	860.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	AFINACION AMBULANCIA U-17	Factura N° 488	0.00	1,403.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REFACCIONES PARA UNIDAD 21	Factura N° 511	842.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	JUEGO BALATAS UNIDAD 25	Factura N° 520	440.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	JUEGO BALATAS Y SERVICIO CAMION U-42 DE I	Factura N° 589	860.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	AFINACION AMBULANCIA U-17	Factura N° 488	1,403.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,545.00	3,545.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,090.00	7,090.00
		x-- Mvtos Existencias	7,090.00	7,090.00

Cargos	\$3,545.00
Abonos	\$3,545.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**Administracion 2012-2015****Poliza** G-492**Folio Sist. N°** 6,873.00**Fecha:** 23-dic-2015**Status:** Aplicada

Pago por 539.98, de las Autorizaciones (186), Proveedor VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 258	0.00	539.98
		1) ACTIVO	0.00	539.98
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 258	539.98	0.00
		2) PASIVO	539.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 482	0.00	539.98
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 482	539.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	539.98	539.98
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,079.96	1,079.96
	x-- Mvtos Existencias		1,079.96	1,079.96

Cargos \$539.98**Abonos \$539.98**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-493
Folio Sist. N° 6,874.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 18922.95,de las Autorizaciones (187), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 260	0.00	18,922.95
		1) ACTIVO	0.00	18,922.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 260	18,922.95	0.00
		2) PASIVO	18,922.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS, PINTURA TRAFICO Y MICRO ESFER	Factura N° 4405AS	0.00	5,501.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	THINNER, ESTOPA Y PINTURA TRAFICO	Factura N° 4425AS	0.00	5,968.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA P/TRAFICO AMARILLA	Factura N° 4426AS	0.00	7,452.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS, PINTURA TRAFICO Y MICRO ESFER	Factura N° 4405AS	5,501.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	THINNER, ESTOPA Y PINTURA TRAFICO	Factura N° 4425AS	5,968.97	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA P/TRAFICO AMARILLA	Factura N° 4426AS	7,452.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,922.95	18,922.95
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		37,845.90	37,845.90
	x-- Mvtos Existencias		37,845.90	37,845.90

Cargos	\$18,922.95
Abonos	\$18,922.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-494
Folio Sist. N° 6,875.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 244 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE PLOMERIA CERTIFICADA (IDEFT) HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS017 NO. SIIPSO 1259 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	35,572.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,572.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		35,572.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,572.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE PLOMERIA CERTIFI	Cheque N° 60	0.00	35,572.50
		1) ACTIVO	0.00	35,572.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	0.00	35,572.50
		2) PASIVO	35,572.50	35,572.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	0.00	35,572.50
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	0.00	35,572.50
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	0.00	35,572.50
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	35,572.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	0.00	35,572.50
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CER	Factura N° 244	35,572.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,290.00	142,290.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		177,862.50	213,435.00
	x-- Mvtos Existencias		177,862.50	213,435.00

Cargos \$35,572.50

Abonos \$35,572.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-495
Folio Sist. N° 6,876.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 637

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE APRQUES	Factura N° 4765	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4766	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4784	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS CEM	Factura N° 4779	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN PARQUE	Factura N° 4775	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE A	Factura N° 4761	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO MANGUERA	Factura N° 4800	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION ARCHIVERO SE	Factura N° 4806	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CANDADOS PARA OFICINAS DE CEMENTERIO	Factura N° 4798	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE APRQUES	Factura N° 4765	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4766	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4784	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS CEM	Factura N° 4779	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN PARQUE	Factura N° 4775	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE A	Factura N° 4761	0.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO MANGUERA	Factura N° 4800	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION ARCHIVERO SE	Factura N° 4806	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CANDADOS PARA OFICINAS DE CEMENTERIO	Factura N° 4798	0.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		0.00	0.00
	x-- Mvtos Existencias		0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-496
 Folio Sist. N° 6,877.00
 Fecha: 23-dic-2015
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 280	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322	LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 280	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDADES AP-12 Y AP-13 DE A	Factura N° 8665E	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD V-01 HACIENDAD	Factura N° 8950E	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDADES AP-12 Y AP-13 DE A	Factura N° 8665E	0.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD V-01 HACIENDAD	Factura N° 8950E	0.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		0.00	0.00
	x-- Mvtos Existencias		0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Cancelado.

Poliza G-497
Folio Sist. N° 6,878.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 490	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 479	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 492	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 491	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 478	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULT	Factura N° 481	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PATRIMONIO	Factura N° 493	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 521	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 516	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 489	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 515	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OFICI	Factura N° 511	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA Y BAÑOS CE	Factura N° 514	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DESARROLL	Factura N° 502	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA BAÑOS Y OFICINAS	Factura N° 501	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PLANCHA Y BURRO DE PLANCHAR EN CASA DE	Factura N° 483	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	CANDADOS PARA AREA DE ALCAIDIA	Factura N° 488	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 490	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 479	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 492	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 491	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 478	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULT	Factura N° 481	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PATRIMONIO	Factura N° 493	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 521	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 516	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 489	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 515	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OFICI	Factura N° 511	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA Y BAÑOS CE	Factura N° 514	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DESARROLL	Factura N° 502	0.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA BAÑOS Y OFICINAS	Factura N° 501	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PLANCHA Y BURRO DE PLANCHAR EN CASA DE	Factura N° 483	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	CANDADOS PARA AREA DE ALCAIDIA	Factura N° 488	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-498
Folio Sist. N° 6,879.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 245 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION AVANZADO CERTIFICADA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 1261 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	39,550.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			39,550.50	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
			39,550.50	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			39,550.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Cheque N° 61	0.00	39,550.50
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	39,550.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	0.00	39,550.50
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	39,550.50	0.00
			2) PASIVO	39,550.50
			39,550.50	39,550.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	0.00	39,550.50
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	0.00	39,550.50
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	0.00	39,550.50
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	39,550.50	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	0.00	39,550.50
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES C	Factura N° 245	39,550.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,202.00
			158,202.00	158,202.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	197,752.50
			197,752.50	237,303.00
			x-- Mvtos Existencias	197,752.50
			197,752.50	237,303.00

Cargos \$39,550.50

Abonos \$39,550.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-499
Folio Sist. N° 6,880.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 246 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE BISUTRIA CERTIFICADA (IDEFT) CERTIFICADA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 1263 POLIGONO 14063102 APORTACION 60% FEDERAL RECURSO HABITAT 2015.

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	86,982.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,982.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	86,982.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	86,982.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Cheque N° 62	0.00	86,982.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02972 COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	0.00	86,982.00
			2) PASIVO	86,982.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	0.00	86,982.00
8.2.4.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	0.00	86,982.00
8.2.5.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	0.00	86,982.00
8.2.6.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	86,982.00	0.00
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	0.00	86,982.00
8.2.7.0.0-3391-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS HABITAT 2015	Factura N° 246	86,982.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	347,928.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	434,910.00
			x-- Mvtos Existencias	434,910.00

Cargos \$86,982.00

Abonos \$86,982.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-500
Folio Sist. N° 6,881.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 27299.91,de las Autorizaciones (188,189), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	0.00	27,299.91
		1) ACTIVO	0.00	27,299.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	22,028.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 278	5,271.51	0.00
		2) PASIVO	27,299.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE APRQUES	Factura N° 4765	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4766	0.00	7,920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4784	0.00	6,728.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS CEM	Factura N° 4779	0.00	660.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN PARQUE	Factura N° 4775	0.00	490.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE A	Factura N° 4761	0.00	6,890.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO MANGUERA	Factura N° 4800	0.00	2,467.01
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION ARCHIVERO SE	Factura N° 4806	0.00	178.50
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CANDADOS PARA OFICINAS DE CEMENTERIO	Factura N° 4798	0.00	226.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE APRQUES	Factura N° 4765	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4766	7,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE COLECTORE	Factura N° 4784	6,728.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA ELABORACION DE LOZAS CEM	Factura N° 4779	660.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN PARQUE	Factura N° 4775	490.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE A	Factura N° 4761	6,890.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO MANGUERA	Factura N° 4800	2,467.01	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA REPARACION ARCHIVERO SE	Factura N° 4806	178.50	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CANDADOS PARA OFICINAS DE CEMENTERIO	Factura N° 4798	226.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,299.91	27,299.91
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		54,599.82	54,599.82
	x-- Mvtos Existencias		54,599.82	54,599.82

Cargos \$27,299.91

Abonos \$27,299.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-501
Folio Sist. N° 6,882.00
Fecha: 24-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 9260.01, de las Autorizaciones (190), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 280	0.00	9,260.01
		1) ACTIVO	0.00	9,260.01
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.	Cheque N° 280	9,260.01	0.00
		2) PASIVO	9,260.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDADES AP-12 Y AP-13 DE A	Factura N° 8665E	0.00	6,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD V-01 HACIENDAD	Factura N° 8950E	0.00	2,760.01
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	LLANTAS PARA UNIDADES AP-12 Y AP-13 DE A	Factura N° 8665E	6,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PARA UNIDAD V-01 HACIENDAD	Factura N° 8950E	2,760.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,260.01	9,260.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,520.02	18,520.02
		x-- Mvtos Existencias	18,520.02	18,520.02

Cargos	\$9,260.01
Abonos	\$9,260.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 10358.22,de las Autorizaciones (191,192,194,193), Proveedor VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS

Poliza G-502

Folio Sist. N° 6,883.00

Fecha: 28-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	0.00	10,358.22
		1) ACTIVO	0.00	10,358.22
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	2,103.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	5,231.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	2,522.42	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 310	500.54	0.00
		2) PASIVO	10,358.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 490	0.00	290.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 479	0.00	1,092.14
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 492	0.00	417.60
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 491	0.00	303.92
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 478	0.00	1,802.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULT	Factura N° 481	0.00	1,617.62
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PATRIMONIO	Factura N° 493	0.00	270.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 521	0.00	1,407.66
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 516	0.00	566.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 489	0.00	325.96
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 515	0.00	222.72
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OFICI	Factura N° 511	0.00	140.36
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA Y BAÑOS CE	Factura N° 514	0.00	132.24
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DESARROLL	Factura N° 502	0.00	74.82
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA BAÑOS Y OFICINAS	Factura N° 501	0.00	153.12
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PLANCHA Y BURRO DE PLANCHAR EN CASA DE	Factura N° 483	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	CANDADOS PARA AREA DE ALCAIDIA	Factura N° 488	0.00	1,076.48
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 490	290.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 479	1,092.14	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 492	417.60	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 491	303.92	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA	Factura N° 478	1,802.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULT	Factura N° 481	1,617.62	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 521	1,407.66	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 516	566.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PATRIMONIO	Factura N° 493	270.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 489	325.96	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 515	222.72	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y OFICI	Factura N° 511	140.36	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA Y BAÑOS CE	Factura N° 514	132.24	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DESARROLL	Factura N° 502	74.82	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA BAÑOS Y OFICINAS	Factura N° 501	153.12	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	PLANCHA Y BURRO DE PLANCHAR EN CASA DE	Factura N° 483	464.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	CANDADOS PARA AREA DE ALCAIDIA	Factura N° 488	1,076.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,358.22	10,358.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,716.44	20,716.44
		x-- Mvtos Existencias	20,716.44	20,716.44

Cargos \$10,358.22

Abonos \$10,358.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-503
Folio Sist. N° 6,884.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

Pago por 1650.01, de las Autorizaciones (195), Proveedor FLORES CORTES JUAN MANUEL

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES CORTES JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 311	0.00	1,650.01
		1) ACTIVO	0.00	1,650.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01920	FLORES CORTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES CORTES JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 311	1,650.01	0.00
		2) PASIVO	1,650.01	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)			
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESI	Factura N° 130	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE PRESI	Factura N° 130	1,650.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,650.01	1,650.01
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		3,300.02	3,300.02
	x-- Mvtos Existencias		3,300.02	3,300.02

Cargos	\$1,650.01
Abonos	\$1,650.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-504
Folio Sist. N° 6,887.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 241 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA (IDEFT) AVANZADO CERTIFICADA HONORARIOS DEL CAPACITADOR TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS006 NO. SIIPSO 947 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	22,864.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,864.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,864.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		22,864.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DE CAPACITADOR TALLERES RE	Cheque N° 58	0.00	22,864.00
		1) ACTIVO	0.00	22,864.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	22,864.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	0.00	22,864.00
		2) PASIVO	22,864.00	22,864.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	0.00	22,864.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	22,864.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	0.00	22,864.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	22,864.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	0.00	22,864.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	22,864.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	0.00	22,864.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	PAGO HONORARIOS PARA LA CONFORMACION	Factura N° A241	22,864.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		91,456.00	91,456.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		114,320.00	137,184.00
	x-- Mvtos Existencias		114,320.00	137,184.00

Cargos \$22,864.00

Abonos \$22,864.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-505
Folio Sist. N° 6,888.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 242 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADA (IDEFT) HONORARIOS DEL CAPACITADOREN COL. NUEVO FUERTE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS006 NO. SIIPSO 947 POLIGONO 14063101 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 647

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	6,335.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,335.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		6,335.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,335.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DE CAPACITADOR TALLERES RE	Cheque N° 59	0.00	6,335.00
		1) ACTIVO	0.00	6,335.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	6,335.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	0.00	6,335.00
		2) PASIVO	6,335.00	6,335.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	0.00	6,335.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	6,335.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	0.00	6,335.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	6,335.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	0.00	6,335.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	6,335.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	0.00	6,335.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 242	6,335.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		25,340.00	25,340.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		31,675.00	38,010.00
	x-- Mvtos Existencias		31,675.00	38,010.00

Cargos \$6,335.00

Abonos \$6,335.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-506
Folio Sist. N° 6,889.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 243 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA (IDEFT) HONORARIOS DEL CAPACITADOR COL. NUEVO FUERTE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS015 NO. SIIPSO 1034 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 648

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	22,678.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,678.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,678.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		22,678.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DE CAPACITADOR TALLERES RE	Cheque N° 60	0.00	22,678.00
		1) ACTIVO	0.00	22,678.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	22,678.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	0.00	22,678.00
		2) PASIVO	22,678.00	22,678.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	0.00	22,678.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	22,678.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	0.00	22,678.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	22,678.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	0.00	22,678.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	22,678.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	0.00	22,678.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 243	22,678.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,712.00	90,712.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		113,390.00	136,068.00
	x-- Mvtos Existencias		113,390.00	136,068.00

Cargos \$22,678.00

Abonos \$22,678.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-507
Folio Sist. N° 6,890.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 244 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA (IDEFT) HONORARIOS DEL CAPACITADOR COL. NUEVO FUERTE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS015 NO. SIIPSO 1259 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 649

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	23,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,715.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		23,715.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		23,715.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DE CAPACITADOR TALLERES RE	Cheque N° 61	0.00	23,715.00
		1) ACTIVO	0.00	23,715.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	23,715.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	0.00	23,715.00
		2) PASIVO	23,715.00	23,715.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	0.00	23,715.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	23,715.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	0.00	23,715.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	23,715.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	0.00	23,715.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	23,715.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	0.00	23,715.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 244	23,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,860.00	94,860.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		118,575.00	142,290.00
	x-- Mvtos Existencias		118,575.00	142,290.00

Cargos \$23,715.00

Abonos \$23,715.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-508
Folio Sist. N° 6,891.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 245 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADA (IDEFT) HONORARIOS DEL CAPACITADOR COL. NUEVO FUERTE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 1261 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	26,367.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,367.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		26,367.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		26,367.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DE CAPACITADOR TALLERES RE	Cheque N° 62	0.00	26,367.00
		1) ACTIVO	0.00	26,367.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	26,367.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	0.00	26,367.00
		2) PASIVO	26,367.00	26,367.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	0.00	26,367.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	26,367.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	0.00	26,367.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	26,367.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	0.00	26,367.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	26,367.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	0.00	26,367.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 245	26,367.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		105,468.00	105,468.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		131,835.00	158,202.00
	x-- Mvtos Existencias		131,835.00	158,202.00

Cargos \$26,367.00

Abonos \$26,367.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-509
Folio Sist. N° 6,892.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 246 POR 50% DE FINIQUITO DEL CURSO DE BISUTERIA CERTIFICADA (IDEFT) HONORARIOS DEL CAPACITADOR COL. NUEVO FUERTE TALLERES COMPLEMENTARIOS NO OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 1263 POLIGONO 14063102 APORTACION 40% MUNICIPAL HABITAT 2015.

Hoja N° 651

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-602-1-00016 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	57,988.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,988.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		57,988.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		57,988.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTADORAS Y TECNOLOGIA CYE S.A DE C.V.	HONORARIOS DE CAPACITADOR TALLERES RE	Cheque N° 63	0.00	57,988.00
		1) ACTIVO	0.00	57,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02962 LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	57,988.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	0.00	57,988.00
		2) PASIVO	57,988.00	57,988.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	0.00	57,988.00
8.2.4.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	57,988.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	0.00	57,988.00
8.2.5.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	57,988.00	0.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	0.00	57,988.00
8.2.6.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	0.00	57,988.00
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	57,988.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-602-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEFO ASOCIADOS SA DE CV	HONORARIOS DE CAPACITADOR POR TALLER	Factura N° 246	57,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,952.00	231,952.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		289,940.00	347,928.00
	x-- Mvtos Existencias		289,940.00	347,928.00

Cargos \$57,988.00

Abonos \$57,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-510
Folio Sist. N° 6,893.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 258976CD POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 652

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

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	5,001.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,001.08	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	5,001.08	0.00
		DIRECCION JURIDICA	5,001.08	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Cheque N° 220	0.00	5,001.08
		1) ACTIVO	0.00	5,001.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	5,001.08	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	0.00	5,001.08
		2) PASIVO	5,001.08	5,001.08

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)

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	0.00	5,001.08
------------------------------	---	-------------------------	------	----------

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

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	5,001.08	0.00
------------------------------	---	-------------------------	----------	------

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE : Recibo Hrios N° 258976C 0.00 5,001.08

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	5,001.08	0.00
------------------------------	---	-------------------------	----------	------

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE : Recibo Hrios N° 258976C 0.00 5,001.08

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	5,001.08	0.00
------------------------------	---	-------------------------	----------	------

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE : Recibo Hrios N° 258976C 0.00 5,001.08

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	HONORARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE :	Recibo Hrios N° 258976C	5,001.08	0.00
------------------------------	---	-------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,004.32 20,004.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015 25,005.40 30,006.48

x-- Mvtos Existencias 25,005.40 30,006.48

Cargos \$5,001.08

Abonos \$5,001.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 89B25A5B POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-511
Folio Sist. N° 6,894.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 653

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	5,001.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,001.08	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	5,001.08	0.00
		DIRECCION JURIDICA	5,001.08	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Cheque N° 230	0.00	5,001.08
		1) ACTIVO	0.00	5,001.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	5,001.08	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	0.00	5,001.08
		2) PASIVO	5,001.08	5,001.08
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)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	0.00	5,001.08
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	5,001.08	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	0.00	5,001.08
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	5,001.08	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	0.00	5,001.08
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	5,001.08	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	0.00	5,001.08
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE NOVIE	Recibo Hrios N° 89B25A5	5,001.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,004.32	20,004.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,005.40	30,006.48
		x-- Mvtos Existencias	25,005.40	30,006.48

Cargos	\$5,001.08
Abonos	\$5,001.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

ORDEN DE PAGO 227 POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Poliza G-512

Folio Sist. N° 6,895.00

Fecha: 28-dic-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 654

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	5,771.77	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	2,307.78	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	575.79	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	463.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,118.44
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	9,118.44

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE MARIA PEREZ REYES	LIQUIDACION TOTAL COMO VELADOR DE OFIC	Cheque N° 287	0.00	9,108.03
			1) ACTIVO	9,108.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03065 JOSE MARIA PEREZ REYES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	575.79	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	5,771.77	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	5,771.77
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	2,307.78	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	0.00	2,307.78
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	575.79
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	463.10	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	0.00	463.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARIA PEREZ REYES	ISR SALARIOS	Ref N° 227	0.00	10.41
			2) PASIVO	9,128.85
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 MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	0.00	2,307.78
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	575.79
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	0.00	463.10
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	5,771.77
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 MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	575.79
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	463.10	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	0.00	463.10
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	2,307.78	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	0.00	2,307.78
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	5,771.77	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	5,771.77
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 MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	575.79	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	575.79
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	463.10	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	0.00	463.10
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	2,307.78	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	0.00	2,307.78
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	5,771.77	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	5,771.77
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 MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	5,771.77	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	5,771.77
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	2,307.78	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	0.00	2,307.78
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	575.79	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	0.00	575.79
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	463.10	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	0.00	463.10
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 MARIA PEREZ REYES	AGUINALDO PROPORCIONAL	Orden Pago N° 227	5,771.77	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	VACACIONES	Orden Pago N° 227	2,307.78	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 227	575.79	0.00
JOSE MARIA PEREZ REYES	PRIMA VACACIONAL 2014	Orden Pago N° 227	463.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,473.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	54,710.64
			x-- Mvtos Existencias	54,710.64

Cargos \$9,118.44

Abonos \$9,118.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-513
Folio Sist. N° 6,902.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR851G7500255, MOTOR 2E4312 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 655

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151201	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-176	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-514
Folio Sist. N° 6,903.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR85XG7500254, MOTOR 2E4262 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE AYOTLAN JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151202	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-177	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-515
Folio Sist. N° 6,904.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR858G7500253, MOTOR 2E4270 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE DEGOLLADO JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 657

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151203	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-178	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos \$978,354.39

Abonos \$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-516
Folio Sist. N° 6,905.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR856G77500252, MOTOR 2E4257 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE JAMAY JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 658

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151204	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-179	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-517
Folio Sist. N° 6,906.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR853G7500256, MOTOR 2E4686 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE JESUS MARIA JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151205	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-180	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos \$978,354.39

Abonos \$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-518
Folio Sist. N° 6,907.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR855G7500257, MOTOR 2E4821 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE LA BARCA JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 660

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151206	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-181	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-519
Folio Sist. N° 6,908.00
Fecha: 9-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR857G7500258, MOTOR 2E4729 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE OCOTLAN JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151207	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-182	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-520
Folio Sist. N° 6,909.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR855G7500260, MOTOR 2E4798 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE TOTOTLAN JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151208	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-184	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos \$978,354.39

Abonos \$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-521
Folio Sist. N° 6,910.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR859G7500259, MOTOR 2E4716 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE PONCITLAN JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151209	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-183	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos \$978,354.39

Abonos \$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-522
Folio Sist. N° 6,911.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR857G7500261, MOTOR 2E4874 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE OCOTLAN JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151210	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-185	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-523
Folio Sist. N° 6,912.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMPRA DE CAMION NVO IZUZU ELF300H 2016 MOTOR DE 4 CIL., NO. DE SERIE JAANMR854G7500251, MOTOR 2E4243 LICITACION Y CONTRATO LA-814063991-N1-2015 ADQ. DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS P/MPIO DE ZAPOPAN JAL. SEMARNAT15

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921 BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Transf N° 20151211	0.00	978,354.39
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-02479 SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESCATE ECOLOGICO, SA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL RESC	COMPRA CAMION NVO. IZUSU PARA RECOLEC	Ref N° F-175	978,354.39	0.00
			1) ACTIVO	978,354.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	978,354.39
			x-- Mvtos Existencias	978,354.39

Cargos	\$978,354.39
Abonos	\$978,354.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-524
Folio Sist. N° 6,913.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MACHUELOS, BANQUETAS DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL XOCONOXTL CONTRATO MOJ/OP/001/2015 PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2015

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02719	BANAMEX RAMO ADVO. 20 2015 CTA. 7008 5197175 (Bancos/Tesorería)			
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	EST.5 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO C.HI	Cheque N° 7	0.00	344,873.20
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.5 Y FINIQUITO CONST. EMPEDRADO C.HI	Ref N° 425	344,873.20	0.00
	1) ACTIVO		344,873.20	344,873.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		344,873.20	344,873.20
	x-- Mvtos Existencias		344,873.20	344,873.20

Cargos \$344,873.20

Abonos \$344,873.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-525
Folio Sist. N° 6,914.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE DE FORO AL AIRE LIBRE AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN COL. ARBOLEDAS CONTRATO MOJ/OP-IM/001/2015 FONDO DE CULTURA 2015

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460	BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO TRABAJOS FORO AL AIRE LIBRE AU	Cheque N° 7	0.00	212,313.20
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-01734	WENER MEXICANA, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
WENER MEXICANA, SA DE CV	FINIQUITO TRABAJOS FORO AL AIRE LIBRE AU	Ref N° 110	212,313.20	0.00
		1) ACTIVO	212,313.20	212,313.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	212,313.20	212,313.20
		x-- Mvtos Existencias	212,313.20	212,313.20

Cargos	\$212,313.20
Abonos	\$212,313.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-526
Folio Sist. N° 6,915.00
Fecha: 7-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESPECIES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2015

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629	BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIES COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 127	0.00	2,772.70
1.1.3.1.0-0000-0000-602-0-02912	GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE ESPECIES COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 127	2,772.70	0.00
		1) ACTIVO	2,772.70	2,772.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,772.70	2,772.70
		x-- Mvtos Existencias	2,772.70	2,772.70

Cargos \$2,772.70

Abonos \$2,772.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-527
Folio Sist. N° 6,916.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA CONSEJO METROPOLITANO (FOCOCI) POR EL EJERCICIO FISCAL 2014 Y 2015.

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EJERCICIO 20	Cheque N° 15	0.00	31,706.94
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS EJERCICIO 20	Cheque N° 15	31,706.94	0.00
		1) ACTIVO	31,706.94	31,706.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,706.94	31,706.94
		x-- Mvtos Existencias	31,706.94	31,706.94

Cargos \$31,706.94

Abonos \$31,706.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-528
Folio Sist. N° 6,917.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8486 POR COMPRA DE 118 CAMISAS CS RISTOP CON TEFLON 3 BORDADOS, TRANSFER EN ESPALDA DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - EQUIPAMIENTO CAMISOLA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 CAMISAS CS RISTOP CON TEFLON 3 BORDA	Transf N° 20151201	0.00	75,284.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 CAMISAS CS RISTOP CON TEFLON 3 BORDA	Ref N° 8486	75,284.00	0.00
			1) ACTIVO	75,284.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,284.00
			x-- Mvtos Existencias	75,284.00

Cargos	\$75,284.00
Abonos	\$75,284.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-529
Folio Sist. N° 6,918.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8490 POR COMPRA DE 59 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RISTOP CON 1 BORDADO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - EQUIPAMIENTO GORRAS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RISTOP CO	Transf N° 20151202	0.00	12,319.20
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RISTOP CO	Ref N° 8490	12,319.20	0.00
		1) ACTIVO	12,319.20	12,319.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,319.20	12,319.20
		x-- Mvtos Existencias	12,319.20	12,319.20

Cargos	\$12,319.20
Abonos	\$12,319.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-530
Folio Sist. N° 6,919.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8494 POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESORIOS DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - EQUIPAMIENTO FORNITURAS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESO	Transf N° 20151203	0.00	54,752.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESO	Ref N° 8494	54,752.00	0.00
			1) ACTIVO	54,752.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	54,752.00
			x-- Mvtos Existencias	54,752.00

Cargos	\$54,752.00
Abonos	\$54,752.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-531
Folio Sist. N° 6,920.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8488 POR COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS EN TELA RISTOP DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - EQUIPAMIENTO PANTALONES PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS E	Transf N° 20151204	0.00	61,596.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS E	Ref N° 8488	61,596.00	0.00
			1) ACTIVO	61,596.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	61,596.00
			x-- Mvtos Existencias	61,596.00

Cargos	\$61,596.00
Abonos	\$61,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-532
Folio Sist. N° 6,921.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8487 POR COMPRA DE 118 CAMISAS CS CON RISTOP CON TEFLON 3 BORDADOS TRANSFER EN ESPALDA DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO VESTUARIO CAMISOLA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 CAMISAS CS CON RISTOP CON TEFLON 3 B	Transf N° 20151206	0.00	75,284.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 CAMISAS CS CON RISTOP CON TEFLON 3 B	Ref N° 8487	75,284.00	0.00
			1) ACTIVO	75,284.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,284.00
			x-- Mvtos Existencias	75,284.00

Cargos \$75,284.00

Abonos \$75,284.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-533
Folio Sist. N° 6,922.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8489 POR COMPRA DE 118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS EN TELA RIPSTOP DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO VESTUARIO PANTALON PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS E	Transf N° 20151207	0.00	60,596.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	118 PANTALONES MARCA ALTEC MODELO CS E	Ref N° 8489	60,596.00	0.00
			1) ACTIVO	60,596.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,596.00
			x-- Mvtos Existencias	60,596.00

Cargos	\$60,596.00
Abonos	\$60,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-534
Folio Sist. N° 6,923.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8491 POR COMPRA DE 59 GORRAS MARCA ALTEC EN TELA RISTOP CON 1 BORDADO DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO GORRA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 GORRAS MARCA ALTED EN TELA RISTOP CO	Transf N° 20151208	0.00	12,319.20
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 GORRAS MARCA ALTED EN TELA RISTOP CO	Ref N° 8491	12,319.20	0.00
		1) ACTIVO	12,319.20	12,319.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	12,319.20	12,319.20
		x-- Mvtos Existencias	12,319.20	12,319.20

Cargos	\$12,319.20
Abonos	\$12,319.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-535
Folio Sist. N° 6,924.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8495 POR COMPRA DE 59 FORNITURAS MARCA ALTEC CON 8 ACCESORIOS DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO VESTUARIO FORNITURAS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 FORNITURAS MARCA ALTED CON 8 ACCESO	Transf N° 20151209	0.00	54,752.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 FORNITURAS MARCA ALTED CON 8 ACCESO	Ref N° 8495	54,752.00	0.00
			1) ACTIVO	54,752.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	54,752.00
			x-- Mvtos Existencias	54,752.00

Cargos \$54,752.00

Abonos \$54,752.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-536
Folio Sist. N° 6,926.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 40 POR EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE CONST. DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL (DORMITORIOS) CONTRATO MOJ/OP/SUBSEMUN/001/2015 DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST.3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA DE	Cheque N° 32	0.00	300,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-03007	RAMIREZ LOPEZ RENE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	EST.3 Y FINIQUITO CONST. COMANDANCIA DE	Ref N° 40	300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	300,000.00	300,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-537
Folio Sist. N° 6,927.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8497, NOTA DE CRED.NO. 1 POR COMPRA DE 59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A CON PAR DE PLACAS NIVEL IV DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEG. PUB. EQUIPAMIENTO PROTECCION PERSONAL CHALECOS BALISTICOS. SUBSEMUN FED15

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A PAR DE	Transf N° 20151219	0.00	1,004,888.00
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A PAR DE	Ref N° 8497	1,004,888.00	0.00
			1) ACTIVO	1,004,888.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,004,888.00
			x-- Mvtos Existencias	1,004,888.00

Cargos \$1,004,888.00

Abonos \$1,004,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-538
Folio Sist. N° 6,928.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8493 APLICADA NOTA DE CREDITO NO. 2 POR COMPRA DE 59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO DUTY GEAR DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO VESTUARIO CALZADO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO D	Transf N° 20151220	0.00	58,457.20
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO D	Ref N° 8493	58,457.20	0.00
			1) ACTIVO	58,457.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	58,457.20
			x-- Mvtos Existencias	58,457.20

Cargos \$58,457.20

Abonos \$58,457.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-539
Folio Sist. N° 6,929.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y EVALUACION AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS DE CAPACITACION Y EVALUACION /	Transf N° 20151221	0.00	362,650.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVICIOS DE CAPACITACION Y EVALUACION /	Transf N° 20151221	362,650.00	0.00
			1) ACTIVO	362,650.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	362,650.00
			x-- Mvtos Existencias	362,650.00

Cargos \$362,650.00

Abonos \$362,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-540
Folio Sist. N° 6,930.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8492 POR 59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO DUTY GEAR DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPAMIENTO- CALZADO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459 BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO D	Transf N° 20151222	0.00	59,542.80
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	59 PARES DE BOTAS MARCA ALTEC MODELO D	Ref N° 8492	59,542.80	0.00
		1) ACTIVO	59,542.80	59,542.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,542.80	59,542.80
		x-- Mvtos Existencias	59,542.80	59,542.80

Cargos	\$59,542.80
Abonos	\$59,542.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-541
Folio Sist. N° 6,935.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES COMPLEMENTARIO DE FUTBOL, DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, HONORARIOS DEL CAPACITADORY DIVERSOS MATERIALES, EN COL. LA PRIMAVERA OBRA 140631DS004, SIIPSO 923,POLIGONO 14063101 APORT 60% FED.HABITAT15.

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Cheque N° 53	0.00	15,750.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Ref N° 63	15,750.00	0.00
			1) ACTIVO	15,750.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,750.00
			x-- Mvtos Existencias	15,750.00

Cargos	\$15,750.00
Abonos	\$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-542
Folio Sist. N° 6,936.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE HABILIDADES PARA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO YOGA, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR A IMPARTIRSE EN COLONIA LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS005, NO. SIIPSO 938,POLIGONO 14063101 APORT. 60% FED. HABITAT15.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Cheque N° 54	0.00	15,750.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010	ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Ref N° 64	15,750.00	0.00
		1) ACTIVO	15,750.00	15,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,750.00	15,750.00
		x-- Mvtos Existencias	15,750.00	15,750.00

Cargos \$15,750.00

Abonos \$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-543
Folio Sist. N° 6,937.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES COMPLEMENTARIO DE FUT BOL IMPARTIDO COL. NVO FUERTE, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR, NO. OBRA 140631DS012, NO. SIIPSO 1031 , POLIGONO 14063102 APORT. 60% FED. HABITAT 2015.

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672	BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Cheque N° 55	0.00	15,750.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010	ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Ref N° 66	15,750.00	0.00
		1) ACTIVO	15,750.00	15,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,750.00	15,750.00
		x-- Mvtos Existencias	15,750.00	15,750.00

Cargos \$15,750.00

Abonos \$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-544
Folio Sist. N° 6,938.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE HABILIDADES PARA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO YOGA, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR A IMPARTIRSE EN COLONIA EL NVO. FUERTE NO. OBRA 140631DS005, NO. SIIPSO 938,POLIGONO 14063101 APORT. 60% FED. HABITAT15.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Cheque N° 56	0.00	15,750.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010 ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Ref N° 65	15,750.00	0.00
			1) ACTIVO	15,750.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,750.00
			x-- Mvtos Existencias	15,750.00

Cargos	\$15,750.00
Abonos	\$15,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-545
Folio Sist. N° 6,939.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES COMPLEMENTARIO DE FUTBOL, DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, HONORARIOS DEL CAPACITADORY DIVERSOS MATERIALES, EN COL. LA PRIMAVERA OBRA 140631DS004, SIIPSO 923,POLIGONO 14063101 APORT 40% MPAL.HABITAT15

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Cheque N° 54	0.00	10,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010	ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Ref N° 63	10,500.00	0.00
		1) ACTIVO	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-546
Folio Sist. N° 6,940.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE HABILIDADES PARA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO YOGA, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR A IMPARTIRSE EN COLONIA LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS005, NO. SIIPSO 938,POLIGONO 14063101 APORT. 40% MPAL. HABITAT15.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Cheque N° 55	0.00	10,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010	ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Ref N° 64	10,500.00	0.00
		1) ACTIVO	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-547
Folio Sist. N° 6,941.00
Fecha: 14-dic-2015
Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE DERECHOS DE LOS JOVENES COMPLEMENTARIO DE FUT BOL IMPARTIDO COL. NVO FUERTE, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR, NO. OBRA 140631DS012, NO. SIIPSO 1031 , POLIGONO 14063102 APORT. 40% MPAL. HABITAT 2015.

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Cheque N° 56	0.00	10,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010	ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE DERECHOS DE LOS	Ref N° 66	10,500.00	0.00
		1) ACTIVO	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-548

Folio Sist. N° 6,942.00

Fecha: 14-dic-2015

Status: Aplicada

50% DE FINIQ. TALLER DE HABILIDADES PARA VIDA Y VALORES COMPLEMENTARIO YOGA, MATERIALES DIVERSOS, HONORARIOS DEL CAPACITADOR A IMPARTIRSE EN COLONIA EL NVO. FUERTE NO. OBRA 140631DS014, NO. SIIPSO 1033,POLIGONO 14063102 APORT. 40% MPAL. HABITAT15.

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02671	BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Bancos/Tesorería)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Cheque N° 57	0.00	10,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-03010	ORKADIS S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORKADIS S.A DE C.V	50%FINIQUITO TALLER DE HABILIDADES PAR	Ref N° 65	10,500.00	0.00
		1) ACTIVO	10,500.00	10,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,500.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos \$10,500.00

Abonos \$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-549
Folio Sist. N° 6,943.00
Fecha: 8-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS GASTOS ORIGINADOS PARA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALARA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 103	0.00	32,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 103	32,800.00	0.00
		1) ACTIVO	32,800.00	32,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	32,800.00	32,800.00
		x-- Mvtos Existencias	32,800.00	32,800.00

Cargos \$32,800.00

Abonos \$32,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-550
Folio Sist. N° 6,944.00
Fecha: 8-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL Y NACIMIENTO.

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBLES LOPEZ JAVIER ADOLFO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 104	0.00	5,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03066	ROBLES LOPEZ JAVIER ADOLFO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ROBLES LOPEZ JAVIER ADOLFO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 104	5,600.00	0.00
		1) ACTIVO	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos \$5,600.00

Abonos \$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-551
Folio Sist. N° 6,945.00
Fecha: 1-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LUCES PARA ARBOL NAVIDEÑO

Hoja N° 693

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 139	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 139	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-552
Folio Sist. N° 6,946.00
Fecha: 3-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PENSION DE UNIDAD X-09 COLISIONADA EL 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 152	0.00	4,439.32
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03067	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 152	4,439.32	0.00
		1) ACTIVO	4,439.32	4,439.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	4,439.32	4,439.32
		x-- Mvtos Existencias	4,439.32	4,439.32

Cargos \$4,439.32

Abonos \$4,439.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-553
Folio Sist. N° 6,947.00
Fecha: 8-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA DE SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 695

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	LIQUIDACION TOTAL SECRETARIA DE SALA DE	Cheque N° 172	0.00	28,610.13
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02976	NAVARRO MEZA SONIA JUDITH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
NAVARRO MEZA SONIA JUDITH	PAGO PARCIAL DE LIQUIDACION TOTAL SECRE	Cheque N° 172	28,610.13	0.00
		1) ACTIVO	28,610.13	28,610.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	28,610.13	28,610.13
		x-- Mvtos Existencias	28,610.13	28,610.13

Cargos	\$28,610.13
Abonos	\$28,610.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-554
Folio Sist. N° 6,948.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROBLES LOPEZ JAVIER ADOLFO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 173	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03066	ROBLES LOPEZ JAVIER ADOLFO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ROBLES LOPEZ JAVIER ADOLFO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 173	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-555
Folio Sist. N° 6,949.00
Fecha: 10-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO APLICADO A ARBOL NAVIDEÑO

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 177	0.00	60,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 177	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-556
Folio Sist. N° 6,950.00
Fecha: 11-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, COMPRA DE MALLA Y TUBO ZINTRO PARA CREACION DE PARQUE CANINO.

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 182	0.00	9,665.59
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03068	ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 182	9,665.59	0.00
		1) ACTIVO	9,665.59	9,665.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	9,665.59	9,665.59
		x-- Mvtos Existencias	9,665.59	9,665.59

Cargos	\$9,665.59
Abonos	\$9,665.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-557
Folio Sist. N° 6,951.00
Fecha: 21-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ANUAL 2015 DE BACHILLERATO BAJO EL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE GDL. DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ANTONIO ORTIZ ARIAS, FELIPE GARCIA GARCIA Y MARCO ANTONIO JIMENEZ DIEGUEZ.

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 214	0.00	8,610.42
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02966	FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 214	8,610.42	0.00
		1) ACTIVO	8,610.42	8,610.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,610.42	8,610.42
		x-- Mvtos Existencias	8,610.42	8,610.42

Cargos \$8,610.42

Abonos \$8,610.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-559
Folio Sist. N° 6,953.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 700

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANAYA GALLARDO RAMIRO	LIQUIDACION TOTAL SUB OFICIAL DIR.SEG.P	Cheque N° 222	0.00	8,423.87
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03069	ANAYA GALLARDO RAMIRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ANAYA GALLARDO RAMIRO	LIQUIDACION TOTAL SUB OFICIAL DIR.SEG.P	Cheque N° 222	8,423.87	0.00
		1) ACTIVO	8,423.87	8,423.87
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,423.87	8,423.87
		x-- Mvtos Existencias	8,423.87	8,423.87

Cargos	\$8,423.87
Abonos	\$8,423.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-560
Folio Sist. N° 6,954.00
Fecha: 22-dic-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 701

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	LIQUIDACION TOTAL POLIA DIR.SEG.PUB.	Cheque N° 223	0.00	2,827.51
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01969	RODRIGUEZ ROMERO OSCAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ROMERO OSCAR	LIQUIDACION TOTAL POLIA DIR.SEG.PUB.	Cheque N° 223	2,827.51	0.00
		1) ACTIVO	2,827.51	2,827.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,827.51	2,827.51
		x-- Mvtos Existencias	2,827.51	2,827.51

Cargos	\$2,827.51
Abonos	\$2,827.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-562
Folio Sist. N° 6,956.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Cheque N° 248	0.00	255.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00397	NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	Cheque N° 248	255.20	0.00
	1) ACTIVO		255.20	255.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		255.20	255.20
	x-- Mvtos Existencias		255.20	255.20

Cargos \$255.20

Abonos \$255.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-563
Folio Sist. N° 6,957.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO PRO COMPRA DE CAMARA EOS 5DS R PARA COMUNICACION SOCIAL

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, SA DE C COMPRA CAMARA EOS 5DS R COMUNICACION S	Cheque N° 253	0.00	61,557.78
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03070	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, SA DE C COMPRA CAMARA EOS 5DS R COMUNICACION S	Cheque N° 253	61,557.78	0.00
	1) ACTIVO		61,557.78	61,557.78
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		61,557.78	61,557.78
	x-- Mvtos Existencias		61,557.78	61,557.78

Cargos \$61,557.78

Abonos \$61,557.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-564
Folio Sist. N° 6,958.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LENTES EF 24-105/4L IS USM PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE COMUNICACION SOCIAL

Hoja N° 704

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, SA DE C	COMPRA DE LENTES EF 24-105/4L IS USM P/	Cheque N° 254	0.00	17,168.16
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-03070	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, SA DE C	COMPRA DE LENTES EF 24-105/4L IS USM P/	Cheque N° 254	17,168.16	0.00
	1) ACTIVO		17,168.16	17,168.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		17,168.16	17,168.16
	x-- Mvtos Existencias		17,168.16	17,168.16

Cargos	\$17,168.16
Abonos	\$17,168.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-565
Folio Sist. N° 6,959.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 705

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Cheque N° 259	0.00	16,574.08
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471	ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Cheque N° 259	16,574.08	0.00
	1) ACTIVO		16,574.08	16,574.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		16,574.08	16,574.08
	x-- Mvtos Existencias		16,574.08	16,574.08

Cargos	\$16,574.08
Abonos	\$16,574.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-566
Folio Sist. N° 6,960.00
Fecha: 23-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A GRUPOS CULTURALES QUE SE PRESENTARON EN CIERRE DE FERIA OCOTLAN

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MANZANO CARRILLO LETICIA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER /	Cheque N° 261	0.00	3,433.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02066	MANZANO CARRILLO LETICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MANZANO CARRILLO LETICIA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER /	Cheque N° 261	3,433.60	0.00
		1) ACTIVO	3,433.60	3,433.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,433.60	3,433.60
		x-- Mvtos Existencias	3,433.60	3,433.60

Cargos	\$3,433.60
Abonos	\$3,433.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-567
Folio Sist. N° 6,961.00
Fecha: 28-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE JEFATURA DE PLANEACION URBAN

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Cheque N° 291	0.00	6,362.92
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03071	OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR FINIQUI	Cheque N° 291	6,362.92	0.00
		1) ACTIVO	6,362.92	6,362.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,362.92	6,362.92
		x-- Mvtos Existencias	6,362.92	6,362.92

Cargos \$6,362.92

Abonos \$6,362.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-568
Folio Sist. N° 6,962.00
Fecha: 29-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE VELADOR ADSCRITO A LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN	LIQUIDACION TOTAL A VELADOR DE OFICIAL	Cheque N° 337	0.00	10,520.16
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-03073	JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN	LIQUIDACION TOTAL A VELADOR DE OFICIAL	Ref N° 211	10,520.16	0.00
		1) ACTIVO	10,520.16	10,520.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	10,520.16	10,520.16
		x-- Mvtos Existencias	10,520.16	10,520.16

Cargos	\$10,520.16
Abonos	\$10,520.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-569
Folio Sist. N° 6,963.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PINTURA EPOXICA, CATALIZADOR Y ADELGAZADOR (SOLVENTE) PARA BALIZAMIENTO Y PINTURA DE CANCHAS DE LA COL. FLORIDA Y MALECON.

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO MAGAÑA ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 362	0.00	5,728.63
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03074	FRANCISCO MAGAÑA ZUÑIGA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FRANCISCO MAGAÑA ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 362	5,728.63	0.00
		1) ACTIVO	5,728.63	5,728.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,728.63	5,728.63
		x-- Mvtos Existencias	5,728.63	5,728.63

Cargos	\$5,728.63
Abonos	\$5,728.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-570
Folio Sist. N° 6,964.00
Fecha: 31-dic-2015
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 363	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 363	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-571
Folio Sist. N° 6,966.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO A CUENTA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ANTICIPO A CUENTA SUBSIDIO ENERO 2016	Transf N° 20151220	0.00	90,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01143	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	ANTICIPO A CUENTA SUBSIDIO ENERO 2016	Transf N° 20151220	90,000.00	0.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	\$90,000.00
Abonos	\$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-572
Folio Sist. N° 6,976.00
Fecha: 30-dic-2015
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	10.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10.32	0.00
EGRESOS GENERALES			10.32	0.00
Hacienda Municipal			10.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
1) ACTIVO			0.00	10.32
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	10.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10.32
2) PASIVO			10.32	10.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10.32
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	10.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10.32
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	10.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10.32
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	10.32	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	10.32
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	10.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41.28	41.28
Mvtos de Ctas de Orden 2015			51.60	61.92
x-- Mvtos Existencias			51.60	61.92

Cargos	\$10.32
Abonos	\$10.32