

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-1
Folio Sist. N° 5,515.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 1

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,354.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,354.17
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	35,354.17
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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	775.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.55
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	775.55
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas 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	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 38	0.00	36,129.72
			1) ACTIVO	36,129.72
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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	775.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	775.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,354.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,354.17
			2) PASIVO	36,129.72
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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	775.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,354.17
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	775.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	775.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,354.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,354.17
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	775.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	775.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,354.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,354.17
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	775.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	775.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,354.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,354.17
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	775.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,354.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,518.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	216,778.32
			x-- Mvtos Existencias	180,648.60

Cargos \$36,129.72

Abonos \$36,129.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 5,516.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO APOYOS DE VIGILANCIA DURANTE LA FERIA 2015 DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,737.50
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			27,737.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			27,737.50	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,512.50
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			12,512.50	0.00
Policia Vial			12,512.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	2,887.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,887.50
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			2,887.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			2,887.50	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYOS DSP	Cheque N° 39	0.00	43,137.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
			2) PASIVO	43,137.50
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	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,887.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	2,887.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS DSP	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			172,550.00	172,550.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			215,687.50	258,825.00
x-- Mvtos Existencias			215,687.50	258,825.00

Cargos \$43,137.50

Abonos \$43,137.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 5,521.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE VIAJES BEDA, SA DE CV POR PAGO DE HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS FEDERALES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	5,843.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,843.72	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		5,843.72	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,843.72	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)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Cheque N° 41	0.00	5,843.72
		1) ACTIVO	0.00	5,843.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02919 VIAJES BEDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	5,843.72	0.00
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	0.00	5,843.72
		2) PASIVO	5,843.72	5,843.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	0.00	5,843.72
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	5,843.72	0.00
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	0.00	5,843.72
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	5,843.72	0.00
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	0.00	5,843.72
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	0.00	5,843.72
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	5,843.72	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIAJES BEDA, SA DE CV	PAGO HOSPEDAJE TRASLADO CD. MEXICO	Factura N° C1714546	5,843.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,374.88	23,374.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	29,218.60	35,062.32
		x-- Mvtos Existencias	29,218.60	35,062.32

Cargos \$5,843.72

Abonos \$5,843.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

APORTACION MUNICIPAL 70% RESTANTE HABITAT APORTACIONES 2015.

Poliza G-4

Folio Sist. N° 5,522.00

Fecha: 3-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APORTACION MPAL. 70% RESTANTE	Transf N° 20151101	0.00	1,017,806.30
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	APORTACION MPAL. 70% RESTANTE	Transf N° 20151101	1,017,806.30	0.00
			1) ACTIVO	1,017,806.30
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,017,806.30
			x-- Mvtos Existencias	1,017,806.30

Cargos \$1,017,806.30

Abonos \$1,017,806.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 5,523.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 70091294581 DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA 70086013574 SEMARNAT 2015 POR APERTURA DE CUENTA.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151102	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02921	BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 SEMARNAT 6013574	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151102	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-6
Folio Sist. N° 5,524.00
Fecha: 4-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OCO-4604 DE LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV POR COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EVENTO DIA DE MUERTOS REALIZADO EL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 6

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				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	2,796.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,796.86	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		2,796.86	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,796.86	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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Cheque N° 45	0.00	2,796.86
		1) ACTIVO	0.00	2,796.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	2,796.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	0.00	2,796.86
		2) PASIVO	2,796.86	2,796.86
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)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	0.00	2,796.86
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, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	2,796.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	0.00	2,796.86
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	2,796.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	0.00	2,796.86
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	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	2,796.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA DE CAFE, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	0.00	2,796.86
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, CANELA Y DESECHABLES D	Factura N° OCO4604	2,796.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,187.44	11,187.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,984.30	16,781.16
		x-- Mvtos Existencias	13,984.30	16,781.16

Cargos \$2,796.86

Abonos \$2,796.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS X-28, X-27, X-25, X-24, X-26, X-23 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-7
Folio Sist. N° 5,525.00
Fecha: 4-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 7

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				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	5,698.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
VENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			34,193.17	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			34,193.17	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	Cheque N° 46	0.00	34,193.17
			1) ACTIVO	0.00
				34,193.17
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	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	5,698.87	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	0.00	5,698.87
			2) PASIVO	34,193.17
				34,193.17
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	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	0.00	5,698.87
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	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	5,698.87	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	0.00	5,698.87
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	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	5,698.87	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	0.00	5,698.87
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	0.00	5,698.86
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	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	5,698.87	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	0.00	5,698.87
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	0.00	5,698.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	0.00	5,698.86
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	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-26	Otros 165	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-25	Otros 166	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-27	Otros 167	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-28	Otros 168	5,698.87	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-23	Otros 163	5,698.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDAD X-24	Otros 164	5,698.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,772.68
				136,772.68
Mvtos de Ctas de Orden 2015			170,965.85	205,159.02
x-- Mvtos Existencias			170,965.85	205,159.02

Cargos	\$34,193.17
Abonos	\$34,193.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8

Folio Sist. N° 5,526.00

Fecha: 4-nov-2015

Status: Aplicada

PAGO DE SUPER GAS DE LOS ALTOS PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 9

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

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 1,496.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,496.42 0.00

QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO. 1,496.42 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER 1,496.42 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)

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Cheque N° 47 0.00 1,496.42

1) ACTIVO 0.00 1,496.42

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

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 1,496.42 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 0.00 1,496.42

2) PASIVO 1,496.42 1,496.42

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

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 0.00 1,496.42

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

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 1,496.42 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 0.00 1,496.42

8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 1,496.42 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 0.00 1,496.42

8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 1,496.42 0.00

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 0.00 1,496.42

8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR DEL ROS Factura N° CD2145 1,496.42 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,985.68 5,985.68

Mvtos de Ctas de Orden 2015 7,482.10 8,978.52

x-- Mvtos Existencias 7,482.10 8,978.52

Cargos \$1,496.42

Abonos \$1,496.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Poliza G-9

Folio Sist. N° 5,527.00

Fecha: 5-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	1,484.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	5,220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,178.00	0.00
EGRESOS GENERALES			8,178.00	0.00
Hacienda Municipal			8,178.00	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)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 49	0.00	8,178.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,178.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	1,484.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	0.00	1,484.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	8,178.00
				8,178.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	0.00	1,484.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	0.00	5,220.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	1,484.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	0.00	1,484.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	0.00	5,220.00

8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	1,484.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	0.00	1,484.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	0.00	5,220.00

8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	1,484.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	0.00	1,484.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	0.00	1,102.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	5,220.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	0.00	5,220.00

8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ENTREGA DOCUMENTACION OFIC	Factura N° A976	1,484.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/OFICIO	Factura N° A978	1,102.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS VALES DE ALIMENTOS	Factura N° A975	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS REQUISICION	Factura N° A971	5,220.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de Ctas de Orden 2015

x-- Mvtos Existencias

Cargos \$8,178.00

Abonos \$8,178.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 5,538.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	114.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114.44	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		114.44	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		114.44	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		595.00	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		595.00	0.00

Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004	PRODUCTOAS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		310.00	0.00
	Dirección de Ecología		310.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	594.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	594.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		594.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		594.00	0.00

Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	45.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45.94	0.00
	EGRESOS GENERALES		45.94	0.00
	Hacienda Municipal		45.94	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004	TELEFONÍA CELULAR			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		499.00	0.00
	JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA		499.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		972.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		972.00	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)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 50	0.00	3,130.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,659.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,659.38
		1) ACTIVO	1,659.38	4,789.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139	CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	972.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	0.00	972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	0.00	595.00
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	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	114.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	0.00	114.44
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 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	499.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	0.00	499.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	310.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	0.00	310.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01636	NAVARRO AVILA ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	45.94	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	0.00	45.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02923	COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	594.00	0.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	0.00	594.00
		2) PASIVO	3,130.38	3,130.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	0.00	594.00
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	0.00	595.00
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	0.00	114.44
8.2.2.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	0.00	310.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	0.00	45.94
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	0.00	499.00
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	0.00	972.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	594.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	0.00	594.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	0.00	595.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	114.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	0.00	114.44
8.2.4.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	310.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	0.00	310.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	45.94	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	0.00	45.94
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	499.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	0.00	499.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	972.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	0.00	972.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	594.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	0.00	594.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	0.00	595.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	114.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	0.00	114.44
8.2.5.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	310.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	0.00	310.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	45.94	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	0.00	45.94
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	499.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	0.00	499.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	972.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	0.00	972.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	594.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	0.00	594.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	0.00	595.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	114.44	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	0.00	114.44
8.2.6.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	310.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	0.00	310.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	0.00	45.94
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	45.94	0.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	499.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	0.00	499.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	972.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	0.00	972.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	COMPRA DE TINTA'S PARA IMPRESORA	Factura N° GDL67-4319	594.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F12900	595.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA EN CE	Factura N° B16523	114.44	0.00
8.2.7.0.0-2220-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	COMPRA COMIDA PARA PECES	Factura N° 293	310.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE P/TSURU TES	Factura N° 128	45.94	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Factura N° 328	499.00	0.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS EN REUNION TEMA AIPROMADES	Factura N° 6353	972.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

12,521.52

12,521.52

Mvtos de Ctas de Orden 2015

17,311.28

20,441.66

x-- Mvtos Existencias

17,311.28

20,441.66

Cargos	\$3,130.38
Abonos	\$3,130.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 5,539.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 70091294581 A LA CUENTA DE FORTAMUN 2015 7008452894 PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20151101

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151104	0.00	1,233,506.83
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° 20151104	1,233,506.83	0.00
		1) ACTIVO	1,233,506.83	1,233,506.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,233,506.83	1,233,506.83
		x-- Mvtos Existencias	1,233,506.83	1,233,506.83

Cargos	\$1,233,506.83
Abonos	\$1,233,506.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO A MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA Y AUTOCTONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, TALLERES 2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 5,541.00
Fecha: 5-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 15

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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Cheque N° 12	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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	MAESTRO DANZA FOLKLORICO Y AUTOCTONA	Orden Pago N° 17	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

PAGO A MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 5,542.00
Fecha: 5-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 16

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	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,463.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	2,463.00
			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	MAESTRO DE TEATRO	Cheque N° 13	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
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	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	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	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	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	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	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	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	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	MAESTRO DE TEATRO	Orden Pago N° 20	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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO A MAESTRO DE CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 QUE IMPARTE EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Poliza G-14
Folio Sist. N° 5,544.00
Fecha: 5-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 17

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	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRO DE CORO	Cheque N° 14	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	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	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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	MAESTRO DE CORO	Orden Pago N° 18	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

PAGO A MAESTRA DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. TALLERES 2015.

Poliza G-15
Folio Sist. N° 5,545.00
Fecha: 5-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 18

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	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Cheque N° 15	0.00	2,463.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	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	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	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	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	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	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	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	MAESTRA DE DANZA MODERNA	Orden Pago N° 19	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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

APORTACION RETROACTIVA AL PERIODO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 5,546.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 19

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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	920.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.61	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		920.61	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		920.61	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 RETROACTIVA	Transf N° 20151101	0.00	1,506.46
		1) ACTIVO	0.00	1,506.46
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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	920.61	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION RETROACTIVA	Factura N° F8E1	0.00	920.61
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 RETROACTIVA	Ref N° F8E1	585.85	0.00
		2) PASIVO	1,506.46	920.61
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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	0.00	920.61
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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	920.61	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION RETROACTIVA	Factura N° F8E1	0.00	920.61
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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	920.61	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION RETROACTIVA	Factura N° F8E1	0.00	920.61
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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	920.61	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION RETROACTIVA	Factura N° F8E1	0.00	920.61
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 RETROACTIVA	Factura N° F8E1	920.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,682.44	3,682.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,188.90	6,109.51
	x-- Mvtos Existencias		5,188.90	6,109.51

Cargos	\$1,506.46
Abonos	\$1,506.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015. FORTAMUN 2015.

Poliza G-17
Folio Sist. N° 5,547.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3745	741.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.67	0.00
	ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL		741.67	0.00
	CONTRALORIA		741.67	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3756	749.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.17	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		749.17	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		749.17	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3751	1,705.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,705.45	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		1,705.45	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		1,705.45	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3753	707.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	707.16	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		707.16	0.00
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		707.16	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3726	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS		407.09	0.00
	Coordinación de Mercados		407.09	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3754	949.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.		949.90	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		949.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3749	3,339.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,339.65	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,339.65	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,339.65	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3732	916.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.01	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		916.01	0.00
	Coordinación de Rastro		916.01	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3718	949.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		949.90	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		949.90	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3752	814.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		814.20	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		814.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3730	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

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3746	11,195.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,195.30	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.		11,195.30	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			11,195.30	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3743	814.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.02	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		814.02	0.00
Dirección de Catastro			814.02	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3721	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		407.09	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			407.09	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3734	28,757.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,757.61	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		28,757.61	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,757.61	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3712	2,171.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3742	32,565.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,737.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		34,737.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			34,737.00	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3747	814.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		814.20	0.00
DIRECCION JURIDICA			814.20	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3715	650.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3733	353.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,004.01	0.00
	EGRESOS GENERALES		1,004.01	0.00
Hacienda Municipal			1,004.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3737	3,067.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,067.52	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,067.52	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,067.52	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3735	36,447.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,447.96	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		36,447.96	0.00
Jefatura de Aseo Público			36,447.96	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3739	2,496.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,496.02	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		2,496.02	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			2,496.02	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3729	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	407.09	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	407.09	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3727	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		407.09	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	407.09	0.00
--	---------------	-------------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3740	9,858.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,858.33	0.00
	PRPRGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		9,858.33	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	9,858.33	0.00
--	-----------------	-------------

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3728	70.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70.99	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		70.99	0.00

JEFATURA DE TURISMO	70.99	0.00
----------------------------	--------------	-------------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3750	1,089.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,089.26	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		1,089.26	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,089.26	0.00
--	-----------------	-------------

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3714	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
---------------------------------------	---------------	-------------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3736	1,529.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,529.56	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		1,529.56	0.00

Policia Vial	1,529.56	0.00
---------------------	-----------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3724	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3755	3,082.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3731	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3725	845.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3748	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,216.26	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		5,216.26	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,216.26	0.00
------------------------------	-----------------	-------------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3744	407.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		407.09	0.00

SALA DE REGIDORES	407.09	0.00
--------------------------	---------------	-------------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 23	0.00	150,685.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	150,685.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	150,685.09
		1) ACTIVO	150,685.09	301,370.18

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3727	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3727	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3747	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3747	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3745	741.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3745	0.00	741.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3718	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3718	0.00	949.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3728	70.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3728	0.00	70.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3744	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3744	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3754	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3754	0.00	949.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3743	814.02	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3745	741.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3718	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3728	70.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3744	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3754	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3724	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3755	3,082.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3731	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3726	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3721	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3743	814.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3751	1,705.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3739	2,496.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3753	707.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3748	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3730	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3714	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3727	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3747	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3756	749.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3750	1,089.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3734	28,757.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3725	845.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3752	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3715	650.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3733	353.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3729	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3737	3,067.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3749	3,339.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3732	916.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3746	11,195.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3712	2,171.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3742	32,565.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3736	1,529.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3740	9,858.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A3735	36,447.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 602,740.36 602,740.36

Mvtos de Ctas de Orden 2015 904,110.54 1,054,795.63

x-- Mvtos Existencias 904,110.54 1,054,795.63

Cargos \$150,685.09

Abonos \$150,685.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 5,549.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

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 \$916,379.83, BANOBRAS \$317,127.00 SEPT/15. REINTEGRO

Hoja N° 27

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 TRANSFERENCIA	Transf N° 20151101	1,233,506.83	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02461	BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA	Transf N° 20151101	0.00	1,233,506.83
		1) ACTIVO	1,233,506.83	1,233,506.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,233,506.83	1,233,506.83
		x-- Mvtos Existencias	1,233,506.83	1,233,506.83

Cargos \$1,233,506.83

Abonos \$1,233,506.83

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 \$882,448.41, BANOBRAS \$315,723.45 OCTUBRE/15.

Poliza G-19
Folio Sist. N° 5,550.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 28

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	40,723.45	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	334,737.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			375,460.86	0.00
EGRESOS GENERALES			375,460.86	0.00
Hacienda Municipal			375,460.86	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° 20151102	1,198,171.86	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° 20151102	0.00	1,198,171.86
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	547,711.00
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	40,723.45
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	334,737.41
1) ACTIVO			1,198,171.86	2,396,343.72
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.	0.00	334,737.41
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	334,737.41	0.00
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,723.45	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,723.45
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.	547,711.00	0.00
2) PASIVO			1,198,171.86	375,460.86
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	40,723.45
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	334,737.41
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	334,737.41	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	334,737.41
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,723.45	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,723.45
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	334,737.41	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	334,737.41
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	0.00	40,723.45
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,723.45	0.00
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	0.00	40,723.45
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	334,737.41	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	0.00	334,737.41
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,723.45	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO.CTA.	334,737.41	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros	40,723.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,501,843.44	1,501,843.44
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,898,187.16	4,273,648.02
x-- Mvtos Existencias			3,898,187.16	4,273,648.02

Cargos \$2,396,343.72

Abonos \$2,396,343.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 720 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD A-24 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-20
Folio Sist. N° 5,658.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	7,714.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,714.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			Jefatura de Aseo Público	7,714.00
				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)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Cheque N° 92	0.00	7,714.00
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	7,714.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,714.00
			1) ACTIVO	15,428.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02924 GABRIEL OROZCO CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	7,714.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	0.00	7,714.00
			2) PASIVO	7,714.00
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)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	0.00	7,714.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	7,714.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	0.00	7,714.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	7,714.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	0.00	7,714.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	7,714.00	0.00
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	0.00	7,714.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL OROZCO CERDA	MANTENIMIENTO CAMION A-24 ASEO PUBLIC	Factura N° 720	7,714.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,856.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	46,284.00
			x-- Mvtos Existencias	53,998.00

Cargos	\$7,714.00
Abonos	\$7,714.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 5,659.00
Fecha: 5-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 21 POR PAGO A MAESTRO DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 QUE IMPARTE CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA TALLERES 2015.

Hoja N° 30

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 MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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)

GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Cheque N° 11	0.00	2,463.00
		1) ACTIVO	0.00	2,463.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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)

GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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 MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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 MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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 MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	2,463.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	PAGO POR MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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 MAESTRO DE BANDA DE MUSICA E	Orden Pago N° 21	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-22
Folio Sist. N° 5,662.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 31

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3803	390.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390.09
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	390.09
			CONTRALORIA	390.09
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3808	542.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.79
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	542.79
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	542.79
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3793	890.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890.06
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	890.06
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	890.06
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3820	1,492.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,492.70
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,492.70
			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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3798	474.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.95
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	474.95
			Coordinación de Mercados	474.95
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3819	2,453.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,453.74
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,453.74
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,453.74
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3815	1,263.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3816	700.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,963.24
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,963.24
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	1,963.24
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3804	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	407.09
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	407.09
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3821	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	678.50
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	678.50
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3801	407.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	407.09
			Dirección de Catastro	407.09
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3795	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	407.09	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		407.09	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3822	814.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	814.20	0.00
Dirección de Ecología		814.20	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3829	26,749.12	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,749.12	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	26,749.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		26,749.12	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3805	542.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.79	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	542.79	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		542.79	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

1) ACTIVO			
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1-00004	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3806	474.96	0.00
	1) ACTIVO	474.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3790	1,262.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3826	33,389.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3830	2,278.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,929.46	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	37,404.42	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		37,404.42	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3800	994.68	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	994.68	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.	994.68	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO		994.68	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3791	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3802	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	EGRESOS GENERALES	407.09	0.00
Hacienda Municipal		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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3809	8,468.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,468.09	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	8,468.09	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,468.09	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3823	2,639.22	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,639.22	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,639.22	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,639.22	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3827	36,239.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,239.79	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	36,239.79	0.00
Jefatura de Aseo Público		36,239.79	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3824	3,255.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3797	271.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,526.94	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,526.94	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	3,526.94	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3818	814.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	814.20	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	814.20	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3799	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	407.09	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	407.09	0.00

JEFATURA DE 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3796	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3794	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.18	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	814.18	0.00
	JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	814.18	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3807	407.09	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.09	0.00
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	407.09	0.00
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil	407.09	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3813	882.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.05	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	882.05	0.00
	JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	882.05	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3828	11,325.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,325.80	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	11,325.80	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,325.80	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3811	877.06	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.06	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	877.06	0.00
	JEFATURA DE RASTRO	877.06	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3814	1,221.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,221.30	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	1,221.30	0.00
	JEFATURA DE TURISMO	1,221.30	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3825	1,311.31	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,311.31	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,311.31	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,311.31	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3817	1,214.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.21	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,214.21	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa	1,214.21	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3812	3,641.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3792	1,664.87	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,306.47	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		5,306.47	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.47	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3810	2,306.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,306.90	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,306.90	0.00

SALA DE REGIDORES

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3789	500.05	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.05	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	500.05	0.00

SINDICATURA

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 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Cheque N° 24 0.00 156,095.59

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 155,620.63 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 155,620.63

1) ACTIVO

155,620.63 311,716.22

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3825	0.00	1,311.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3829	26,749.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3829	0.00	26,749.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3807	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3807	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3790	0.00	1,262.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3826	33,389.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3826	0.00	33,389.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3830	2,278.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3830	0.00	2,278.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3828	11,325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3828	0.00	11,325.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3827	36,239.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3827	0.00	36,239.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3823	2,639.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3823	0.00	2,639.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3808	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3808	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3825	1,311.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3812	0.00	3,641.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3792	1,664.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3792	0.00	1,664.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3798	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3798	0.00	474.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3795	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3795	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3820	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3820	0.00	1,492.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3802	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3802	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3804	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3804	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3822	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3822	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3818	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3818	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3819	2,453.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3819	0.00	2,453.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3811	877.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3811	0.00	877.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3809	8,468.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3809	0.00	8,468.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3790	1,262.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3801	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3801	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3799	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3791	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3791	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3803	390.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3803	0.00	390.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3806	474.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3806	0.00	474.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3805	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3805	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3813	882.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3813	0.00	882.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3800	994.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3800	0.00	994.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3794	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3794	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3815	1,263.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3815	0.00	1,263.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3816	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3816	0.00	700.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3814	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3814	0.00	1,221.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3789	500.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3789	0.00	500.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3810	2,306.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3810	0.00	2,306.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3812	3,641.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3793	890.06	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3806	0.00	474.96
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3796	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3817	1,214.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3799	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3791	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3821	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3829	26,749.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3807	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3823	2,639.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3808	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3825	1,311.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3819	2,453.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3811	877.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3809	8,468.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3790	1,262.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3826	33,389.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3830	2,278.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3828	11,325.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3827	36,239.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3798	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3795	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3820	1,492.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3802	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3804	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3822	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3818	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3805	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3813	882.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3800	994.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3794	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3815	1,263.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3816	700.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3814	1,221.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3789	500.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3810	2,306.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3812	3,641.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3792	1,664.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3801	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3793	890.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3824	3,255.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3797	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3803	390.09	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (Factura N° 3806	474.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

624,382.36 624,382.36

Mvtos de Ctas de Orden 2015

936,098.58 1,092,194.17

x-- Mvtos Existencias

936,098.58 1,092,194.17

Cargos	\$156,095.59
Abonos	\$156,095.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE ORDEN DE PAGO 34 Y 42 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-23
Folio Sist. N° 5,666.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 39

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				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	5,000.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Cheque N° 54	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,000.00
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	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	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	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	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	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	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	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 34	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00
			25,000.00	30,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE ORDEN DE PAGO 42 Y 28 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-24
Folio Sist. N° 5,667.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 40

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				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Cheque N° 55	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	0.00	2,500.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	2,500.00	0.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	0.00	2,500.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 42	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 28	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE ORDEN DE PAGO 40 Y 27 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-25
Folio Sist. N° 5,668.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 41

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				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Cheque N° 56	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02927 GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	0.00	2,500.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	0.00	2,500.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	0.00	2,500.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	0.00	2,500.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	0.00	2,500.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 40	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 27	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE ORDEN DE PAGO 43 Y 31 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

Poliza G-26
Folio Sist. N° 5,670.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 42

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	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Cheque N° 57	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,000.00
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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	0.00	2,500.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
				5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	0.00	2,500.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	0.00	2,500.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	0.00	2,500.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	0.00	2,500.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	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 ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 43	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	PAGO POR ASPIRANTE EN PLAZA VACANTE EN I	Orden Pago N° 31	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 5,674.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 135 POR SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES DE PRESIDENCIA, TESORERIA, DESARROLLO HUMANO Y PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	1,650.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.01
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			1,650.01	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,650.01
				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 CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Cheque N° 59	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	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	0.00	1,650.01
			2) PASIVO	1,650.01
				1,650.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	0.00	1,650.01
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	0.00	1,650.01
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	0.00	1,650.01
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES VEHICUL	Factura N° 59	1,650.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			8,250.05	9,900.06
			x-- Mvtos Existencias	8,250.05
				9,900.06

Cargos	\$1,650.01
Abonos	\$1,650.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 5,675.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO NO. 47 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL OCO1593 DEBIDO A QUE LA EXHUMACION REQUERIDA NO PUDO REALIZARSE POR ENCONTRARSE EL TERRENO EN MAL ESTADO.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	682.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.00
			EGRESOS GENERALES	682.00
			Hacienda Municipal	682.00
				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)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Cheque N° 60	0.00	682.00
			1) ACTIVO	0.00
				682.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02929 VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	682.00	0.00
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	0.00	682.00
			2) PASIVO	682.00
				682.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	0.00	682.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	682.00	0.00
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	0.00	682.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	682.00	0.00
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	0.00	682.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	682.00	0.00
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	0.00	682.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS VARGAS OSCAR ARMANDO	PAGO POR REINTEGRO DE SERVICIO DE EXHU	Orden Pago N° 47	682.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,728.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,410.00
			x-- Mvtos Existencias	3,410.00
				4,092.00

Cargos	\$682.00
Abonos	\$682.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 5,677.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 98 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 21 DE OBRAS PUBLICAS.

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	6,055.22	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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Cheque N° 62	0.00	6,055.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,055.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,055.22
			1) ACTIVO	12,110.44
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	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	6,055.22	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	0.00	6,055.22
			2) PASIVO	6,055.22
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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	0.00	6,055.22
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	6,055.22	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	0.00	6,055.22
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	6,055.22	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	0.00	6,055.22
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	6,055.22	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	0.00	6,055.22
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARA	Factura N° 98	6,055.22	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,220.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	36,331.32
			x-- Mvtos Existencias	42,386.54

Cargos \$6,055.22

Abonos \$6,055.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 5,678.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 0050 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADO DE AREA DE LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	498.41	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	9,135.09	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	123.98	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
			9,757.48	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)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 64	0.00	9,793.46
			1) ACTIVO	0.00
				9,793.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02930 FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	9,135.09
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	123.98	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	123.98
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	498.41	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	0.00	498.41
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	9,135.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 0050	35.98	0.00
			2) PASIVO	0.00
			9,793.46	9,757.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	0.00	498.41
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)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	9,135.09
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	123.98
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	498.41	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	0.00	498.41
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	9,135.09	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	9,135.09
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	123.98	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	123.98
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	498.41	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	0.00	498.41
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	9,135.09	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	9,135.09
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	123.98	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	123.98
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	498.41	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	0.00	498.41
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	9,135.09	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	9,135.09
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	123.98	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	0.00	123.98
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	VACACIONES	Orden Pago N° 0050	498.41	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)				
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 0050	123.98	0.00
FRANCISCO PACHECO SEBASTIAN	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 0050	9,135.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	0.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00
			48,823.38	58,580.86

Cargos \$9,793.46

Abonos \$9,793.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 43 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-31
Folio Sist. N° 5,679.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 47

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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Cheque N° 67	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 DE LA PRIMER QUINCEN	Factura N° 43	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 44 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-32
Folio Sist. N° 5,681.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 48

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				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	10,028.91	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	8,787.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.91
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,815.91

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL COMO BOMBERO A	Cheque N° 68	0.00	18,498.78
			1) ACTIVO	18,498.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02931 AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	10,028.91	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	0.00	10,028.91
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	8,787.00	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	0.00	8,787.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	ISR POR SALARIOS	Orden Compra N° 44	0.00	317.13
			2) PASIVO	19,133.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	0.00	10,028.91
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	0.00	8,787.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	10,028.91	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	0.00	10,028.91
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	8,787.00	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	0.00	8,787.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	10,028.91	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	0.00	10,028.91
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	8,787.00	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	0.00	8,787.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	10,028.91	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	0.00	10,028.91
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	8,787.00	0.00
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	0.00	8,787.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 44	10,028.91	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA IÑIGUEZ ANGEL EDUARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 44	8,787.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,263.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	112,895.46
			x-- Mvtos Existencias	94,079.55

Cargos \$18,815.91

Abonos \$18,815.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 5,684.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 13 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO.

Hoja N° 49

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				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Cheque N° 69	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	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)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR VACANTE EN LA D	Orden Pago N° 13	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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-34
Folio Sist. N° 5,685.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 50

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	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Cheque N° 70	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	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	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	0.00	2,500.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR ASPIRANTE A OCUPAR PLAZA EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	Orden Pago N° 14	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-35
Folio Sist. N° 5,686.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 10 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 51

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				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	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)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Cheque N° 71	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02557 HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	0.00	2,500.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	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)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VENEGAS SALVADOR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 10	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-36
Folio Sist. N° 5,687.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 09 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 52

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				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	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)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Cheque N° 72	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02749 SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	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)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	2,500.00	0.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	0.00	2,500.00
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALDAÑA GONZALEZ FATIMA ELIZABETH	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 09	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-37
Folio Sist. N° 5,688.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 25 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 53

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				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	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)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Cheque N° 73	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	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	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	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	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	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	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	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	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	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 25	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-38
Folio Sist. N° 5,689.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 26 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 54

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				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	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)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Cheque N° 74	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02927 GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	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)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	0.00	2,500.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	2,500.00	0.00
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARNICA ALVARADO MIGUEL ANGEL	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 26	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-39
Folio Sist. N° 5,690.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 29 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 55

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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Cheque N° 75	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	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 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Orden Pago N° 29	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		12,500.00	15,000.00
	x-- Mvtos Existencias		12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 22 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-40
Folio Sist. N° 5,691.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 56

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	2,887.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	12,968.42	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	1,279.74	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,135.66	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		17,135.66	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		17,135.66	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)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A POLICIA EN	Cheque N° 78	0.00	17,161.40
		1) ACTIVO	0.00	17,161.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02932	SUSANA NAPOLES VENEGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	12,968.42	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	0.00	12,968.42
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	1,279.74	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	2,887.50	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	0.00	2,887.50
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	0.00	1,279.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cheque N° 78	25.74	0.00
		2) PASIVO	17,161.40	17,135.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	0.00	2,887.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	0.00	12,968.42
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	0.00	1,279.74
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	2,887.50	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	0.00	2,887.50
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	12,968.42	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	0.00	12,968.42
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	1,279.74	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	0.00	1,279.74
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	2,887.50	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	0.00	2,887.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	12,968.42	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	0.00	12,968.42
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	1,279.74	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	0.00	1,279.74
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	2,887.50	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	0.00	2,887.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	12,968.42	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	0.00	12,968.42
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	1,279.74	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	0.00	1,279.74
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	SUELDO POR APOYOS	Orden Pago N° 22	2,887.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SUSANA NAPOLES VENEGAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 22	12,968.42	0.00
SUSANA NAPOLES VENEGAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 22	1,279.74	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		68,542.64	68,542.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		85,704.04	102,839.70
	x-- Mvtos Existencias		85,704.04	102,839.70

Cargos \$17,161.40

Abonos \$17,161.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 5,692.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 032 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 57

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				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	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)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Cheque N° 80	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02933 MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	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)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO A ASPIRANTE POR PLAZA EN LA DIRECCI	Orden Pago N° 032	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-42
Folio Sist. N° 5,693.00
Fecha: 12-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 48 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 58

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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	0.00
			DELEGACIONES	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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Cheque N° 85	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	2,500.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	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	PAGO POR PRESTACION SERVICIO COMO AUX	Orden Pago N° 48	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-43
Folio Sist. N° 5,694.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1576 POR AFINACION DE CAMION A-25 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	2,467.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Cheque N° 89	0.00	2,467.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,467.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,467.32
			1) ACTIVO	4,934.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02934 SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	2,467.32	0.00
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	0.00	2,467.32
			2) PASIVO	2,467.32
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)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	0.00	2,467.32
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	2,467.32	0.00
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	0.00	2,467.32
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	2,467.32	0.00
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	0.00	2,467.32
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	2,467.32	0.00
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	0.00	2,467.32
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES TECNICAS TOMA S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION CAMION A-25 ASEO P	Factura N° 1576	2,467.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,869.28
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,803.92
			x-- Mvtos Existencias	17,271.24

Cargos	\$2,467.32
Abonos	\$2,467.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 105 POR REPARACION DE UNIDAD A-21 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-44
Folio Sist. N° 5,695.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 60

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				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	5,614.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Cheque N° 93	0.00	5,614.40
			1) ACTIVO	0.00
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	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	5,614.40	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	0.00	5,614.40
			2) PASIVO	5,614.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	0.00	5,614.40
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	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	5,614.40	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	0.00	5,614.40
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	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	5,614.40	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	0.00	5,614.40
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	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	5,614.40	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	0.00	5,614.40
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	POR REPARACION DE UNIDAD A -21 DE ASEO P	Factura N° 105	5,614.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,457.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,686.40
			x-- Mvtos Existencias	33,686.40

Cargos \$5,614.40

Abonos \$5,614.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 5,696.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 8737 POR COMPRA DE LLANTAS 11 R22.5 PARA UNIDAD AP-13 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	7,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,100.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			Jefatura de Aseo Público	7,100.00
				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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Cheque N° 94	0.00	7,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,100.00
			1) ACTIVO	14,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	0.00	7,100.00
			2) PASIVO	7,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	0.00	7,100.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	0.00	7,100.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	0.00	7,100.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	0.00	7,100.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTS PARA UNIDAD AP-13 /	Factura N° 8737	7,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	49,700.00
			x-- Mvtos Existencias	49,700.00

Cargos	\$7,100.00
Abonos	\$7,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 100 POR REPARACION DE UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-46
Folio Sist. N° 5,697.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 62

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				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	8,421.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Cheque N° 95	0.00	8,421.60
			1) ACTIVO	0.00
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	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	8,421.60	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	0.00	8,421.60
			2) PASIVO	8,421.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	0.00	8,421.60
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	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	8,421.60	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	0.00	8,421.60
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	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	8,421.60	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	0.00	8,421.60
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	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	8,421.60	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	0.00	8,421.60
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	POR REPARACION UNIDAD AP-11 ASEO PUBLI	Factura N° 100	8,421.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,686.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,529.60
			x-- Mvtos Existencias	50,529.60

Cargos	\$8,421.60
Abonos	\$8,421.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA 108 POR REPARACION DE UNIDAD X-57 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-47
Folio Sist. N° 5,699.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 63

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	4,176.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,176.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			4,176.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,176.00	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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Cheque N° 96	0.00	4,176.00
1) ACTIVO			0.00	4,176.00
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	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	4,176.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	0.00	4,176.00
2) PASIVO			4,176.00	4,176.00
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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	0.00	4,176.00
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	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	4,176.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	0.00	4,176.00
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	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	4,176.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	0.00	4,176.00
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	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	4,176.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	0.00	4,176.00
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	POR REPARACION UNIDAD X-57 DE SEGURIDA	Factura N° 108	4,176.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,704.00	16,704.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			20,880.00	25,056.00
x-- Mvtos Existencias			20,880.00	25,056.00

Cargos	\$4,176.00
Abonos	\$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 5,700.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107 POR REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 64

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

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	3,793.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,793.20 0.00

VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			3,793.20	0.00
--	--	--	----------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

3,793.20 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)

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Cheque N° 97	0.00	3,793.20
--	--	--------------	------	----------

1) ACTIVO

0.00 3,793.20

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	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	3,793.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	0.00	3,793.20
--	--	----------------	------	----------

2) PASIVO

3,793.20 3,793.20

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)

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	0.00	3,793.20
--	--	----------------	------	----------

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	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	3,793.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	0.00	3,793.20
--	--	----------------	------	----------

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	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	3,793.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	0.00	3,793.20
--	--	----------------	------	----------

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 X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	3,793.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	0.00	3,793.20
--	--	----------------	------	----------

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 X-56 DE SEGURIDAD	Factura N° 107	3,793.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

15,172.80 15,172.80

Mvtos de Ctas de Orden 2015	18,966.00	22,759.20
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias

18,966.00 22,759.20

Cargos	\$3,793.20
---------------	-------------------

Abonos	\$3,793.20
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 5,702.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 106 POR REPARACION DE CAMIONETA EN LA DEPENDENCIA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	5,684.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Cheque N° 98	0.00	5,684.00
			1) ACTIVO	0.00
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	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	0.00	5,684.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	5,684.00	0.00
			2) PASIVO	5,684.00
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)				
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	0.00	5,684.00
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	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	5,684.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	0.00	5,684.00
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	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	5,684.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	0.00	5,684.00
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 CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	5,684.00	0.00
GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	0.00	5,684.00
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	REPARACION DE CAMIONETA EN MANTENIMIE	Factura N° 106	5,684.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,104.00
			x-- Mvtos Existencias	34,104.00

Cargos \$5,684.00

Abonos \$5,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 103 POR REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBLICO.

Poliza G-50
Folio Sist. N° 5,703.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 66

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

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	8,143.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,143.20 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			8,143.20	0.00
--	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

8,143.20 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)

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Cheque N° 99	0.00	8,143.20
--	--	--------------	------	----------

1) ACTIVO

0.00 8,143.20

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	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	8,143.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	0.00	8,143.20
--	--	----------------	------	----------

2) PASIVO

8,143.20 8,143.20

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)

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	0.00	8,143.20
--	--	----------------	------	----------

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	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	8,143.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	0.00	8,143.20
--	--	----------------	------	----------

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	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	8,143.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	0.00	8,143.20
--	--	----------------	------	----------

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 A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	8,143.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA VERENICE	REPARACION DE UNIDAD A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	0.00	8,143.20
--	--	----------------	------	----------

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 A-22 DE ASEO PUBL	Factura N° 103	8,143.20	0.00
--	--	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,572.80 32,572.80

Mvtos de Ctas de Orden 2015			40,716.00	48,859.20
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias

40,716.00 48,859.20

Cargos	\$8,143.20
Abonos	\$8,143.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 5,704.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 67

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	Transf N° 20151101	0.00	34,718.94
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° 20151101	34,718.94	0.00
		1) ACTIVO	34,718.94	34,718.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	34,718.94	34,718.94
		x-- Mvtos Existencias	34,718.94	34,718.94

Cargos	\$34,718.94
Abonos	\$34,718.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 5,706.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015, PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 68

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	Transf N° 20151102	0.00	37,641.98
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	Transf N° 20151102	37,641.98	0.00
		1) ACTIVO	37,641.98	37,641.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,641.98	37,641.98
		x-- Mvtos Existencias	37,641.98	37,641.98

Cargos \$37,641.98

Abonos \$37,641.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A LA CUENTA 70081410346 DE SUBSEMUN 2015.

Poliza G-53

Folio Sist. N° 5,707.00

Fecha: 9-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 69

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	Transf N° 20151105	75,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151105	0.00	75,000.00
		1) ACTIVO	75,000.00	75,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	75,000.00	75,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	75,000.00

Cargos	\$75,000.00
Abonos	\$75,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 5,709.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 91 POR ESTIMACION 2 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL FORO AL AIRE LIBRE, AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN COLONIA ARBOLEDAS CONTRATO MOJ-OP-IM/001/2015 FONDO DE CULTURA 2015.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-1-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	125,915.04	0.00
		1) ACTIVO	125,915.04	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		125,915.04	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		125,915.04	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 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Transf N° 20151101	0.00	125,915.04
		1) ACTIVO	0.00	125,915.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	125,915.04	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	0.00	125,915.04
		2) PASIVO	125,915.04	125,915.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	0.00	125,915.04
8.2.4.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	125,915.04	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	0.00	125,915.04
8.2.5.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	125,915.04	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	0.00	125,915.04
8.2.6.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	125,915.04	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	0.00	125,915.04
8.2.7.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 2 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 91	125,915.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		503,660.16	503,660.16
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		629,575.20	755,490.24
	x-- Mvtos Existencias		629,575.20	755,490.24

Cargos \$125,915.04

Abonos \$125,915.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO FACTURA NO. 98 POR ESTIMACION 3 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL FORO AL AIRE LIBRE, AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN COLONIA ARBOLEDAS CONTRATO MOJ-OP-IM/001/2015 FONDO DE CULTURA 2015.

Poliza G-55
Folio Sist. N° 5,711.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-1-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	61,681.55	0.00
		1) ACTIVO	61,681.55	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		61,681.55	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		61,681.55	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 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Transf N° 20151102	0.00	61,681.55
		1) ACTIVO	0.00	61,681.55
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	61,681.55	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	0.00	61,681.55
		2) PASIVO	61,681.55	61,681.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	0.00	61,681.55
8.2.4.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	61,681.55	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	0.00	61,681.55
8.2.5.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	61,681.55	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	0.00	61,681.55
8.2.6.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	61,681.55	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	0.00	61,681.55
8.2.7.0.0-6240-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS EN FORO AL	Factura N° 98	61,681.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		246,726.20	246,726.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		308,407.75	370,089.30
	x-- Mvtos Existencias		308,407.75	370,089.30

Cargos	\$61,681.55
Abonos	\$61,681.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Pago por 2955.37,de las Autorizaciones (148), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Poliza G-56

Folio Sist. N° 5,752.00

Fecha: 11-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 72

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)			
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 83	0.00	2,955.37
		1) ACTIVO	0.00	2,955.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236	GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 83	2,955.37	0.00
		2) PASIVO	2,955.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP COMEDOR EL NUEVO FUERTE	Factura N° OTF24204	0.00	1,474.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN42593	0.00	-57.65
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° OTF24100	0.00	1,481.37
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN42492	0.00	-57.94
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP COMEDOR EL NUEVO FUERTE	Factura N° OTF24204	1,474.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN42593	-57.65	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP COMEDOR EL ROSARIO	Factura N° OTF24100	1,481.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN42492	-57.94	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,839.78	2,839.78
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		5,795.15	5,795.15
	x-- Mvtos Existencias		5,795.15	5,795.15

Cargos \$2,955.37

Abonos \$2,955.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 5,757.00
Fecha: 12-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 73

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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
			CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	0.00
			ARCHIVO MUNICIPAL	3,222.50
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00
			DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	21,365.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,975.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,975.00
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			CONTRALORIA	9,975.00
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.50
			ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.	0.00
			COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	3,222.50
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,780.00
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	25,780.00
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,585.50
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	29,585.50
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	20,303.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,303.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	20,303.00
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,719.50
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	3,719.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	30,556.50
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,556.50
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	30,556.50
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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,576.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00
			Coordinación de Mercados	20,576.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,478.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,478.50	0.00	
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.		27,478.50	0.00	

Coordinación de Ordenamiento Territorial 27,478.50 0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,065.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,065.80	0.00	
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		95,065.80	0.00	

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 95,065.80 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	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 1º QNA	3,348.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,348.50	0.00	
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		3,348.50	0.00	

COORDINACION DE PROVEEDURIA 3,348.50 0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,935.50	0.00	
	PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO		10,935.50	0.00	

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 10,935.50 0.00

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,772.00	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	2,775.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,547.50	0.00	
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		73,547.50	0.00	

Coordinación de Rastro 73,547.50 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,886.50	0.00	
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		39,886.50	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 39,886.50 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,977.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,977.10	0.00	
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		8,977.10	0.00	

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 8,977.10 0.00

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,351.00	0.00	
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		10,351.00	0.00	

COORDINACION SOCIAL 10,351.00 0.00

DELEGACIONES

COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,288.10	0.00	
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		38,288.10	0.00	

DELEGACIONES 38,288.10 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,088.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,088.00	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		43,088.00	0.00	

Dirección de Catastro 43,088.00 0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,555.50	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	8,555.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,555.50	0.00

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

Dirección de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	179,073.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,073.80	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	179,073.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			179,073.80	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 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 PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427,174.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427,174.80	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	427,174.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			427,174.80	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 JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	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	51,858.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,858.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	51,858.50	0.00
Hacienda Municipal			51,858.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,990.00	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	146,990.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			146,990.00	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	39,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,554.00	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 39,554.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 39,554.00 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	145,446.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,446.00	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 145,446.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 145,446.00 0.00**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,008.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,008.50	0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 2,008.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 2,008.50 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,134.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,134.50	0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE. 14,134.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 14,134.50 0.00**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA****PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,575.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,304.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,880.00	0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 63,880.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 63,880.00 0.00**JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA****TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,418.00	0.00

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 4,418.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 4,418.00 0.00**Jefatura de Oficialia de Registro Civil****SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,185.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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	39,408.00	0.00

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 39,408.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 39,408.00 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 PERSONAL****CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,626.00	0.00

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO 11,626.00 0.00

JEFATURA DE PERSONAL 11,626.00 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,457.50	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	57,115.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,573.00	0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 170,573.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 170,573.00 0.00**JEFATURA DE RASTRO****SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,183.00	0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO 8,183.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO 8,183.00 0.00**Jefatura de Servicios Médicos**

ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA 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	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	21,044.00	0.00
		Jefatura de Servicios Médicos	21,044.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO**ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,288.50	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	5,288.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,413.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,838.50	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	60,838.50	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	60,838.50	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES**PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,951.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,951.50	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,951.50	0.00
		JUZGADOS MUNICIPALES	5,951.50	0.00

Oficialia Mayor Administrativa**COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,804.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	47,804.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	47,804.00	0.00

Policia Vial**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,162.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,086.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,248.84	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	78,248.84	0.00
		Policia Vial	78,248.84	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,680.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	35,680.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,680.00	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL**PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,579.50	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,579.50	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,579.50	0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,229.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	242,229.50	0.00
		SALA DE REGIDORES	242,229.50	0.00

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,445.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,445.00	0.00
		Secretaria General	26,445.00	0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,559.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	21,559.50	0.00
		SINDICATURA	21,559.50	0.00

UNIDAD DE ANALISIS**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,446.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,446.50	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	21,446.50	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN**COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,084.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.80	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			16,084.80	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	16,084.80	0.00

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

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 87	0.00	447,766.95
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20151108	0.00	1,952,196.59
		1) ACTIVO	0.00	2,399,963.54

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,065.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,065.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,772.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,772.00
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	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,115.50
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	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,086.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,086.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,162.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,162.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,990.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,990.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,478.50
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	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,445.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,008.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,008.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,395.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,395.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,457.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,457.50
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	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,858.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,554.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,554.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,446.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,446.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,575.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,575.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,304.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,304.50
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	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,413.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,413.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,977.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,977.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,088.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	179,073.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	179,073.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,858.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,303.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,556.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	23,191.94
------------------------	--------	------------------	------	-----------

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	44,580.94
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	511.36	0.00

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	0.00	22,620.68
		2) PASIVO	2,490,357.10	2,580,239.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	427,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,990.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,579.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,457.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,162.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,185.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,858.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,554.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,446.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,575.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,303.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,719.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,556.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,065.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,348.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,478.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,086.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,086.24
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,304.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,115.50
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	0.00	2,425.50
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	0.00	2,775.50
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	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,304.50	0.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,395.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,457.50	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	5,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,162.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,719.50	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	20,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,065.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,772.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,975.00	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	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,303.00	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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	427,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,990.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,977.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,088.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,008.50	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	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	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	58,413.00	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	179,073.80	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	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,858.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,554.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,446.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,575.50	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	36,185.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,086.24	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	1,689.10	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	9,304.50	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	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,425.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,959,382.96	9,959,382.96
Mvtos de Ctas de Orden 2015			12,449,740.06	14,939,585.80
x-- Mvtos Existencias			12,449,740.06	14,939,585.80

Cargos \$2,490,357.10

Abonos \$2,490,357.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 5,758.00
Fecha: 27-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 85

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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,666.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,666.66
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			6,666.66	0.00
AREA DE ASESORES			6,666.66	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			10,000.00	0.00
AREA DE INGRESOS			10,000.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			10,000.00	0.00
AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA			10,000.00	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 2º QNA	7,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,833.33
ES DESARROLLANDOSE FISICA Y MENTALMENTE CONSERVANDO LA SALUD			12,833.33	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			12,833.33	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,500.00
IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-			15,500.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA			15,500.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	16,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,000.00	0.00

LA RELACION DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION	33,000.00	0.00
--	-----------	------

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,000.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,803.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,136.33	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	33,136.33	0.00
--	-----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	33,136.33	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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,556.50	0.00

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	35,556.50	0.00
--------------------------------	-----------	------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	35,556.50	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	95,196.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			95,196.50	0.00

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	95,196.50	0.00
--	-----------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,196.50	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	72,136.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74,911.60	0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	74,911.60	0.00
---------------------------------------	-----------	------

Coordinación de Rastro			74,911.60	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,500.00	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			10,500.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			10,500.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,500.00	0.00
ENFOQUE ESTRATEGICO A FIN DE CONTRIBUIR A LO PROGRAMAS MPALES.			17,500.00	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			17,500.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,500.00	0.00
O MUNICIPAL CON ASESORIAS Y SUPERVISION DE POLITICAS ECONOMICAS			17,500.00	0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			17,500.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	50.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,050.00	0.00
A DESTINADA AL ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO DEL MPIO.			10,050.00	0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			10,050.00	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

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	27,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,620.00	0.00
OORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			29,620.00	0.00

DELEGACIONES			29,620.00	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

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	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	19,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,583.33	0.00
ECANISMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PERSONAL			49,583.33	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			49,583.33	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO.			5,000.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,000.00	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	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,333.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,833.33	0.00	
	R INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS.		17,833.33	0.00	
		DIRECCION DE APREMIOS	17,833.33	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	16,000.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,667.50	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		83,667.50	0.00	
		Dirección de Catastro	83,667.50	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCIÓN 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,166.66	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		15,166.66	0.00	
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	15,166.66	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	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	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	17,166.66	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		17,166.66	0.00	
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	17,166.66	0.00	

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

DIRECCION DE 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	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,999.99	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	18,499.99	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		18,499.99	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	18,499.99	0.00	

Dirección de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	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	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00	
	S DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.		13,500.00	0.00	
		DIRECCION DE EDUCACION	13,500.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	13,333.33	0.00	
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	4,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,333.33	0.00	
	E LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y DRENAJE		27,333.33	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	27,333.33	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR TODAS LAS ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO 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	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	16,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,000.00	0.00
	QUE ESTRATEGICO CONTRUBUYENDO LOS PLANES Y PROGRAMAS MPALES.		34,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			34,000.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,166.66	0.00
	DAD EN UN MODELO DE DESARROLLO, VINCULADA, SEGURA Y FUNCIONAL.		15,166.66	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			15,166.66	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,833.33	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		12,833.33	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			12,833.33	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,999.99	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	18,499.99	0.00
	ARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		18,499.99	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			18,499.99	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	29,500.00	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	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248,209.50	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		248,209.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			248,209.50	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		19,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			19,000.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	12,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,166.67	0.00
	LICENCIAS DE GIROS COMERCIALES, SUPERVISAR VIGENCIA DE PERMISOS		27,166.67	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			27,166.67	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,833.33	0.00
	ROLLO DE PARTICIPACION CIUDADANA, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS		12,833.33	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			12,833.33	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,333.33	0.00

PLAN DE TRABAJO Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS			21,333.33	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			21,333.33	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONASY 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	11,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,333.33	0.00
AMAS SOCIALES DE APOYO A PERSONASY ZONAS VULNERABLES DEL MPIO.			23,333.33	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			23,333.33	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 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	951.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,451.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.			9,451.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,451.00	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,166.66	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			15,166.66	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			15,166.66	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	15,333.34	0.00
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			32,833.34	0.00
PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD.			32,833.34	0.00
DIRECCION DE SALUD			32,833.34	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	14,000.00	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			28,500.00	0.00
NTINUA LA INFORMACION DE ACUERDO A LA LEGISLACION DE LA MATERIA			28,500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			28,500.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	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			21,833.33	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			21,833.33	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			21,833.33	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	12,666.66	0.00
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			26,166.66	0.00
PLAN DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS			26,166.66	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			26,166.66	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,091.50	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			4,091.50	0.00
IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			4,091.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448,598.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,915.47	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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	461,989.17	0.00	
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		461,989.17	0.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			461,989.17	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	216.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,550.00	0.00	
	DINACION, DIRECCION Y JEFATURAS A SU CARGO, ACCIONES CONTINUAS.		11,550.00	0.00	
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			11,550.00	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,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	15,333.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,833.33	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		42,833.33	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			42,833.33	0.00	

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,752.00	0.00	
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		9,752.00	0.00	
DIRECCION JURIDICA			9,752.00	0.00	

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,183.00	0.00	
	ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.		8,183.00	0.00	
EGRESOS			8,183.00	0.00	

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	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	8,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,250.00	0.00	
	TICIPE EN ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENERO.		19,250.00	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER			19,250.00	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	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 2º QNA	50,054.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,387.33	0.00	
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		61,387.33	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			61,387.33	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	155,946.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,999.99	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,445.99	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		174,445.99	0.00
Jefatura de Aseo Público		174,445.99	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

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

JEFATURA DE CEMENTERIOS

PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE 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	5,500.00
			0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66
			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	18,166.66
			0.00
EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE DEL SERV. PUBLICO DE CEMENTERIOS		18,166.66	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		18,166.66	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	391.30
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,553.80
			0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		55,553.80	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		55,553.80	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00
			0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,000.00
			0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO		44,000.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE		44,000.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66
			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	20,166.66
			0.00
MIENTO DE LOS MERCADOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL..		20,166.66	0.00
JEFATURA DE MERCADOS		20,166.66	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,097.93
			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	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,820.43	0.00
	ADECUADA CREACION Y PROTECCION DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO.		32,820.43	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			32,820.43	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	105,274.50	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	57,115.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162,390.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		162,390.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			162,390.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,333.33	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	21,016.33	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		21,016.33	0.00
JEFATURA DE RASTRO			21,016.33	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,044.00	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		21,044.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			21,044.00	0.00

JEFATURA DE 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 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,166.66	0.00
	NGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS ACORDE AL PROGRAMA DE GOBIERNO MPAL.		8,166.66	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			8,166.66	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,288.50	0.00
	ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		5,288.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,288.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REINTEGRO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	183.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,041.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,316.60	0.00
	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		69,316.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			69,316.60	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	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,183.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,183.00	0.00
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	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,670.50	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		57,670.50	0.00
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	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,975.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			16,975.00	0.00
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	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,428.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	588.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,016.46	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			92,016.46	0.00
Policia Vial			92,016.46	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,333.33	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,013.33	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			49,013.33	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			49,013.33	0.00

SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,395.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	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	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	302,229.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			302,229.50	0.00
SALA DE REGIDORES			302,229.50	0.00

Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	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	40,000.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			40,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			40,000.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,559.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			21,559.50	0.00
SINDICATURA			21,559.50	0.00

UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,676.50	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			21,676.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			21,676.50	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,666.67	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			6,666.67	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			6,666.67	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,084.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.80	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			16,084.80	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			16,084.80	0.00

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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
E REQUIEREN LO REGIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.			5,000.00	0.00
E SALA DE REGIDORES Y ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20151121	0.00	2,545,594.87
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 135	0.00	1,033,241.33
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° 735764	19,976.42	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° 739115	175.00	0.00
1) ACTIVO			20,151.42	3,578,836.20

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	15,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,115.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,866.50
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	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	24,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,666.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,666.66
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	19,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
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	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	9,999.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,999.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,666.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,136.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,136.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,886.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,667.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,555.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,709.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213,709.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	29,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,428.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,395.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,395.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	40,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,084.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,084.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	391.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,002.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,002.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,274.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	183.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	183.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REINTEGRO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA REINTEGRO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,666.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,041.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,041.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,804.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,804.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	588.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,428.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,000.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	23,194.83
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	81,853.86
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	827.34	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	23,191.94
		2) PASIVO	3,686,925.41	3,814,338.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,844.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	234,834.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,559.50
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,097.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	13,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	8,666.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	15,333.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	951.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,579.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,136.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,709.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	29,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	448,598.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,915.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,313.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,054.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,115.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	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 2º QNA	975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,744,392.28 14,744,392.28

Mvtos de Ctas de Orden 2015 18,451,469.11 22,137,567.18

x-- Mvtos Existencias 18,451,469.11 22,137,567.18

Cargos	\$3,707,076.83
Abonos	\$3,707,076.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.

Poliza G-59
Folio Sist. N° 5,770.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 114

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	32,021.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,021.96	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	32,021.96	0.00
			Coordinación de Rastro	32,021.96	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	15,966.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,966.42	0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	15,966.42	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,966.42	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,356.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,356.72	0.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,356.72	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,356.72	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)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	T. EXTRA		Transf N° 1º QNA	0.00	50,345.10
			1) ACTIVO	0.00	50,345.10
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	2,356.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	15,966.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	32,021.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,021.96
			2) PASIVO	50,345.10	50,345.10
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	2,356.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,021.96
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	0.00	2,356.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,356.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	15,966.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	32,021.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,021.96
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	2,356.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	15,966.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	32,021.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,021.96
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	2,356.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,356.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	15,966.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	32,021.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,021.96
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	15,966.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	32,021.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1º QNA	2,356.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	201,380.40	201,380.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	251,725.50	302,070.60
			x-- Mvtos Existencias	251,725.50	302,070.60

Cargos \$50,345.10

Abonos \$50,345.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 5,771.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 115

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,826.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,826.24
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,826.24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,050.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.59
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	2,050.59

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,074.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,074.66
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,074.66

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.58
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	0.00
			JEFATURA DE PERSONAL	666.58

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,929.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,929.00

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	430.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	430.42
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	430.42

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	471.08
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	471.08

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	810.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.53
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00
			Policia Vial	810.53

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	P. VACACIONAL	Transf N° 1º QNA	0.00	10,259.10
			1) ACTIVO	10,259.10
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	1,074.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	471.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	430.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	430.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,050.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,050.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 5,772.00
Fecha: 12-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	27,737.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,737.50
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			27,737.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			27,737.50	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	12,512.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,512.50
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			12,512.50	0.00
Policia Vial			12,512.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	2,012.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,012.50
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			2,012.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			2,012.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			875.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			875.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYOS FERIA 2015	Cheque N° 86	0.00	43,137.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	12,512.50
			2) PASIVO	43,137.50
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	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	12,512.50
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	12,512.50
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	12,512.50
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	12,512.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	0.00	875.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS FERIA 2015	Lista de Raya APOYO	875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			172,550.00	172,550.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			215,687.50	258,825.00

Cargos	\$43,137.50
Abonos	\$43,137.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 5,774.00
Fecha: 5-nov-2015
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 119

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)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 48	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 48	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 5,775.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

ASIGANCIONE DE FONDO PARA PRESTAMOS AL PERSONAL

Hoja N° 120

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)			
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION FONDO PARA PRESTAMOS	Cheque N° 52	0.00	50,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION FONDO PARA PRESTAMOS	Cheque N° 52	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

APORTACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-64

Folio Sist. N° 5,820.00

Fecha: 18-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	36,444.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,444.58	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		36,444.58	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,444.58	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Transf N° 20151102	0.00	59,636.49
		1) ACTIVO	0.00	59,636.49

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	0.00	36,444.58

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Ref N° AA75	23,191.91	0.00
		2) PASIVO	59,636.49	36,444.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	0.00	36,444.58
--	--	-----------------	------	-----------

8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	36,444.58	0.00
--	--	-----------------	-----------	------

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV Factura N° AA75 0.00 36,444.58

8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	36,444.58	0.00
--	--	-----------------	-----------	------

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV Factura N° AA75 0.00 36,444.58

8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	36,444.58	0.00
--	--	-----------------	-----------	------

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV Factura N° AA75 0.00 36,444.58

8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A LA PRIMER QUINCENA DE NOV	Factura N° AA75	36,444.58	0.00
--	--	-----------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 145,778.32 145,778.32

Mvtos de Ctas de Orden 2015 205,414.81 241,859.39

x-- Mvtos Existencias 205,414.81 241,859.39

Cargos \$59,636.49

Abonos \$59,636.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 5,821.00
Fecha: 17-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0400780027 DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANORTE A LA CUENTA 70091294581 DE LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151101	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20151101	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	200,000.00	200,000.00
		x-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-66
Folio Sist. N° 5,822.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 123

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	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Transf N° 20151103	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02913 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	0.00	10,000.00
			2) PASIVO	10,000.00
				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	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	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	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	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	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	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	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	10,000.00	0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	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	PAGO PARCIAL DE CAPACITACION AL PERSONA	Recibo Hrios N° E36688	10,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	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

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL. HACIENDA MPAL BANAMEX A SUBSEMUN-2015.

Poliza G-67

Folio Sist. N° 5,823.00

Fecha: 13-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 124

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 MUNICIPAL	Transf N° 20151106	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 MUNICIPAL	Transf N° 20151106	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-68
Folio Sist. N° 5,824.00
Fecha: 18-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE REECSURROS DE LA CUENTA 70091294581 HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA 00097198748 BANSI PARA GENERACION DE SALDO PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 125

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 PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20151113	60,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20151113	0.00	60,000.00
	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

PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DE 6 ELEMENTOS DE POLICIA ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-69

Folio Sist. N° 5,825.00

Fecha: 19-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	1,138.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,832.38	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			6,832.38	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			6,832.38	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Transf N° 20151114	0.00	6,832.38
1) ACTIVO			0.00	6,832.38
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 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	0.00	1,138.73
2) PASIVO			6,832.38	6,832.38
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 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	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 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	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 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	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 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	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 POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021888	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021687	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Otros 1226019303	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021577	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Orden Pago N° 1226022	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA ELEMEN	Factura N° 1226021581	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,329.52	27,329.52
Mvtos de Ctas de Orden 2015			34,161.90	40,994.28
x-- Mvtos Existencias			34,161.90	40,994.28

Cargos	\$6,832.38
Abonos	\$6,832.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 5,826.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.435 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 128

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° 435	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)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Cheque N° 90	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 Y TOTOPOS PARA	Factura N° 435	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 435	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 Y TOTOPOS PARA	Factura N° 435	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° 435	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 435	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° 435	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 435	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° 435	3,129.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 435	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° 435	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

PAGO FACTURA NO.436 POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Poliza G-71
Folio Sist. N° 5,827.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 129

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° 436	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° 91	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° 436	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 436	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° 436	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° 436	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 436	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° 436	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 436	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° 436	2,247.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA	Factura N° 436	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° 436	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-72
Folio Sist. N° 5,828.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 167 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 130

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° 167	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			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° 92	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	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 PARA COMEDOR C	Factura N° 167	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 167	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 PARA COMEDOR C	Factura N° 167	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° 167	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 167	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° 167	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 167	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° 167	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 167	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° 167	4,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00
			18,240.00	0.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	31,920.00
			27,360.00	0.00
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-73
Folio Sist. N° 5,829.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 168 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 131

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° 168	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° 93	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° 168	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 168	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° 168	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° 168	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 168	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° 168	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 168	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° 168	3,280.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 168	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° 168	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

Poliza G-76
Folio Sist. N° 5,832.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 282 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	8,745.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 96	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	0.00	8,745.00
			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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	8,745.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 282	8,745.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,980.00
			34,980.00	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			52,470.00	61,215.00
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

PAGO FACTURA NO. 281 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Poliza G-77
Folio Sist. N° 5,833.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 97	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	6,360.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 281	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-78
Folio Sist. N° 5,834.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 545 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 136

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 98	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	16,015.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 545	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-79
Folio Sist. N° 5,835.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.546 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 137

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 99	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	11,258.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° 546	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-80
Folio Sist. N° 5,836.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA19104 POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 138

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	1,117.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 100	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	1,117.40	2,234.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	0.00	1,117.40
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	1,117.40	0.00
		2) PASIVO	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	1,117.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA19104	1,117.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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

Poliza G-81
Folio Sist. N° 5,837.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1509E POR COMPRA DE ESPECIAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 139

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	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.	0.00
			824.40	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 101	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	1,648.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	824.40	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1509E	824.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,297.60
			3,297.60	3,297.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	5,770.80
			4,946.40	5,770.80
			x-- Mvtos Existencias	5,770.80
			4,946.40	5,770.80

Cargos	\$824.40
Abonos	\$824.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 5,838.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1372B POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 140

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 102	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	19,043.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1372B	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-83
Folio Sist. N° 5,839.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA193EF POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 141

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 103	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	13,970.90	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA193EF	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-84
Folio Sist. N° 5,840.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1F36D POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 142

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 104	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	5,365.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1F36D	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-85
Folio Sist. N° 5,841.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. AAA1EEC9 POR COMPRA DE LACTEOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 143

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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 105	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	3,917.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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 POLLO PARA COMEDOR COMU	Factura N° AAA1EEC9	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-86
Folio Sist. N° 5,843.00
Fecha: 17-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 144

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3896	1,564.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,564.11	0.00
	ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL		1,564.11	0.00
	CONTRALORIA		1,564.11	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3880	339.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	339.25	0.00
	ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.		339.25	0.00
	COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES		339.25	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3893	1,523.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,523.97	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		1,523.97	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		1,523.97	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3867	1,455.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,455.86	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		1,455.86	0.00
	COORDINACION DE CEMENTERIOS		1,455.86	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3868	542.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.79	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		542.79	0.00
	COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA		542.79	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3884	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
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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3866	2,379.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,379.30	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,379.30	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,379.30	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3890	3,483.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,483.20	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,483.20	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		3,483.20	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3872	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		407.11	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		407.11	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3875	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
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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3871	135.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.70	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		135.70	0.00
		DELEGACIONES	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3862	882.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.04	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		882.04	0.00
		Dirección de Catastro	882.04	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3885	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3876	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		407.11	0.00
		Dirección de Ecología	407.11	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3906	34,062.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,062.34	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		34,062.34	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,062.34	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3863	2,171.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3905	30,247.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3877	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3902	3,354.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,180.73	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		36,180.73	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	36,180.73	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3908	1,136.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3889	1,066.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,202.44	0.00
	EGRESOS GENERALES		2,202.44	0.00
		Hacienda Municipal	2,202.44	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3891	6,563.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,563.43	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		6,563.43	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,563.43	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3901	3,451.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,451.75	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,451.75	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,451.75	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3911	38,683.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,683.49	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		38,683.49	0.00
		Jefatura de Aseo Público	38,683.49	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3878	418.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.02	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		418.02	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	418.02	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3873	407.11	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	TRANSPARECIA 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3888	407.11 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.11 0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		407.11	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil		407.11	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3892	814.20 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		814.20 0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		814.20	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		814.20	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3903	9,054.22 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,054.22 0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		9,054.22	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,054.22	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3907	407.11 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3898	949.90 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,357.01 0.00
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		1,357.01	0.00

JEFATURA DE TURISMO		1,357.01	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3865	407.09 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.09 0.00
CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA		407.09	0.00

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA		407.09	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3900	1,090.21 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,090.21 0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		1,090.21	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,090.21	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3881	350.17 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		350.17 0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		350.17	0.00

Oficialia Mayor Administrativa		350.17	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3895	1,475.43 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3909	814.20 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3870	1,000.04 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3899	7,126.58 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3869	407.11 0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3886	2,129.99 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,953.35 0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		12,953.35	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,953.35	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3897	2,714.00 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,714.00 0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		2,714.00	0.00

SALA DE REGIDORES		2,714.00	0.00
--------------------------	--	----------	------

Secretaría 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3894	814.20 0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		814.20 0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		814.20	0.00

Secretaría General		814.20	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3882	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3879	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)

BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Cheque N° 25	0.00	167,018.99
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	167,018.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	167,018.99
		1) ACTIVO	167,018.99	334,037.98

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3894	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3894	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3908	1,136.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3908	0.00	1,136.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3900	0.00	1,090.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3870	1,000.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3870	0.00	1,000.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3880	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3880	0.00	339.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3899	7,126.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3899	0.00	7,126.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3863	2,171.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3863	0.00	2,171.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3905	30,247.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3905	0.00	30,247.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3911	38,683.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3911	0.00	38,683.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3906	34,062.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3906	0.00	34,062.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3903	9,054.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3903	0.00	9,054.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3879	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3879	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3878	418.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3878	0.00	418.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3877	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3877	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3876	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3876	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3875	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3875	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3873	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3873	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3872	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3872	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3896	1,564.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3896	0.00	1,564.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3893	1,523.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3893	0.00	1,523.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3892	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3892	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3891	6,563.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3891	0.00	6,563.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3900	1,090.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3898	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3898	0.00	949.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3897	2,714.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3897	0.00	2,714.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3885	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3884	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3884	0.00	474.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3882	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3882	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3881	350.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3881	0.00	350.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3907	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3907	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3902	0.00	3,354.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3901	3,451.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3901	0.00	3,451.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3888	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3888	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3885	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3909	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3909	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3890	3,483.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3890	0.00	3,483.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3889	1,066.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3889	0.00	1,066.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3902	3,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3886	0.00	2,129.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3868	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3868	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3867	1,455.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3867	0.00	1,455.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3866	2,379.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3866	0.00	2,379.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3865	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3865	0.00	407.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3862	882.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3862	0.00	882.04

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3869	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3869	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3886	2,129.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3886	0.00	2,129.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3895	1,475.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3895	0.00	1,475.43
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3880	339.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3899	7,126.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3863	2,171.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3905	30,247.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3911	38,683.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3906	34,062.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3868	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3867	1,455.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3866	2,379.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3865	407.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3862	882.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3894	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3908	1,136.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3909	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3890	3,483.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3889	1,066.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3902	3,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3901	3,451.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3888	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3885	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3884	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3882	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3881	350.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3907	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3898	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3875	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3873	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3872	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3871	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3869	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3886	2,129.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3897	2,714.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3896	1,564.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3893	1,523.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3892	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3891	6,563.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3900	1,090.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3870	1,000.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3903	9,054.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3879	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3878	418.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3877	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3876	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3895	1,475.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 668,075.96 668,075.96

Mvtos de Ctas de Orden 2015 1,002,113.94 1,169,132.93

x-- Mvtos Existencias 1,002,113.94 1,169,132.93

Cargos \$167,018.99

Abonos \$167,018.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 5,845.00
Fecha: 23-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 152

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3966	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	407.11
			CONTRALORIA	407.11
				0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3943	1,563.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,563.97
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,563.97
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,563.97
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3936	1,076.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,076.74
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	1,076.74
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	1,076.74
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3950	542.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3967	542.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.60
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,085.60
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,085.60
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3956	474.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	474.95
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	474.95
			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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3986	678.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	678.50
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	678.50
				0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3980	3,086.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,086.29
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,086.29
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,086.29
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3985	3,403.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,403.63
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,403.63
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	3,403.63
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3954	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	407.11
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	407.11
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3955	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.	407.11
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	407.11
				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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3947	1,307.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,307.06	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		1,307.06	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			1,307.06	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3942	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3944	2,537.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3951	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,758.43	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		3,758.43	0.00
COORDINACION SOCIAL			3,758.43	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3968	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		407.11	0.00
Dirección de Catastro			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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3981	814.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.20	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		814.20	0.00
Dirección de Ecología			814.20	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3989	48,462.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3988	39,880.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,342.86	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		88,342.86	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			88,342.86	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3969	852.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.00	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		852.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			852.00	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3964	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3983	2,302.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3987	32,788.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3972	2,714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,212.17	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		38,212.17	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			38,212.17	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3945	678.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	678.50	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		678.50	0.00
DIRECCION JURIDICA			678.50	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3938	814.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3963	391.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,205.95	0.00
	EGRESOS GENERALES		1,205.95	0.00
Hacienda Municipal			1,205.95	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3953	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3984	11,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,135.26	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		12,135.26	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			12,135.26	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3974	1,777.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3978	2,302.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,079.82	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		4,079.82	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,079.82	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3940	678.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3949	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3965	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3977	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3962	426.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,597.23	0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 2,597.23 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 2,597.23 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3939	746.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			746.34	0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 746.34 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 746.34 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3975	814.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			814.20	0.00

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 814.20 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 814.20 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3973	814.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			814.20	0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 814.20 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 814.20 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3946	678.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			678.57	0.00

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO 678.57 0.00

JEFATURA DE PERSONAL 678.57 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3937	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3982	11,214.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,028.62	0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 12,028.62 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 12,028.62 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3970	817.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			817.02	0.00

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO 817.02 0.00

JEFATURA DE RASTRO 817.02 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3952	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3941	814.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,221.31	0.00

OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD 1,221.31 0.00

Jefatura de Servicios Médicos 1,221.31 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3961	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3959	111.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3971	1,780.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,891.23	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 1,891.23 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,891.23 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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3958	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3976	4,276.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3960	407.11	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3957	407.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,497.37	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			5,497.37	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,497.37	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3948	2,985.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,985.40	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,985.40	0.00
SALA DE REGIDORES			2,985.40	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3979	1,334.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.17	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,334.17	0.00
SINDICATURA			1,334.17	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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Cheque N° 26	0.00	195,945.73
----------------------------	---------------------------------------	--------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	195,945.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	195,945.73
1) ACTIVO			195,945.73	391,891.46

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	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3963	0.00	391.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3942	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3949	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3949	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3965	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3965	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3977	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3977	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3962	426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3962	0.00	426.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3938	814.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3938	0.00	814.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3963	391.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3942	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3944	2,537.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3944	0.00	2,537.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3986	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3986	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3981	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3981	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3980	3,086.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3940	678.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3940	0.00	678.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3980	0.00	3,086.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3979	1,334.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3979	0.00	1,334.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3975	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3975	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3973	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3973	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3966	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3966	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3968	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3968	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3970	817.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3970	0.00	817.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3936	1,076.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3936	0.00	1,076.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3939	746.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3939	0.00	746.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3943	1,563.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3943	0.00	1,563.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3945	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3945	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3947	1,307.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3947	0.00	1,307.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3958	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3958	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3976	4,276.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3976	0.00	4,276.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3960	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3960	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3969	852.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3969	0.00	852.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3952	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3952	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3941	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3941	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3946	678.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3946	0.00	678.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3948	2,985.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3948	0.00	2,985.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3959	111.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3959	0.00	111.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3971	1,780.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3971	0.00	1,780.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3974	1,777.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3974	0.00	1,777.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3978	2,302.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3978	0.00	2,302.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3964	407.11	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3985	0.00	3,403.63
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3948	2,985.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3959	111.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3971	1,780.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3974	1,777.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3978	2,302.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3964	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3983	2,302.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3985	3,403.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3961	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3956	474.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3955	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3940	678.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3949	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3965	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3977	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3962	426.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3938	814.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3963	391.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3942	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3944	2,537.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3986	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3981	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3980	3,086.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3979	1,334.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3975	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3973	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3966	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3968	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3970	817.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3936	1,076.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3939	746.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3960	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3969	852.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3952	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3941	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3946	678.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3943	1,563.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3945	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3947	1,307.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3958	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3976	4,276.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3954	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3951	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3937	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3982	11,214.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3987	32,788.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3972	2,714.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3953	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3984	11,999.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3989	48,462.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3950	542.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3957	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3967	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Factura N° 3988	39,880.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	783,782.92	783,782.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,175,674.38	1,371,620.11
		x-- Mvtos Existencias	1,175,674.38	1,371,620.11

Cargos \$195,945.73

Abonos \$195,945.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 5,846.00
Fecha: 18-nov-2015
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR ENVIO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO PARA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, REPORTES DE METAS DE CUMPLIMIENTO E INFORMES MENSUAL Y TRIMESTRAL RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN 2015.

Hoja N° 161

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.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	256.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			758.98	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			758.98	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			758.98	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)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO	Cheque N° 7	0.00	758.98
1) ACTIVO			0.00	758.98
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.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	0.00	256.99
2) PASIVO			758.98	758.98
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.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	0.00	245.00
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 ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	245.00	0.00
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 ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	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.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	0.00	245.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	0.00	256.99
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	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.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9757339	245.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9874405	256.99	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	POR ENVO DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y DO	Factura N° 9762886	256.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,035.92	3,035.92
Mvtos de Ctas de Orden 2015			3,794.90	4,553.88
x-- Mvtos Existencias			3,794.90	4,553.88

Cargos \$758.98

Abonos \$758.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 5,847.00
Fecha: 1-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 162

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				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	140.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,240.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	0.00
			2,240.00	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	REINTEGRO AL CHEQUE 19	Cheque N° 19	350.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 300 F	Cheque N° 19	0.00	2,590.00
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	2,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,240.00
			1) ACTIVO	4,830.00
			2,590.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	140.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	0.00	140.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	2,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	2,240.00
			2,240.00	0.00
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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	0.00	140.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	140.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	0.00	140.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	2,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	140.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	0.00	140.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	2,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	140.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	0.00	140.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	2,100.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° CA45A199	140.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Factura N° 3C397FD	2,100.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,960.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	13,790.00
			x-- Mvtos Existencias	16,030.00
			13,790.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 5,848.00
Fecha: 3-nov-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUEBLA A LA ACADEMIA DE FORMACION DE DESARROLLO POLICIAL-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.

Hoja N° 163

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				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	1,004.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 103679	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 100601	190.00	0.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	198.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	98.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	26.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	148.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,956.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,956.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,956.00	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 VICENTE SANDOVAL LOZANO	REINTEGRO AL CHEQUE 40	Cheque N° 40	544.00	0.00
JUAN VICENTE SANDOVAL LOZANO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA C	Cheque N° 40	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	544.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	148.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	0.00	148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	0.00	98.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	0.00	98.00
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 A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	0.00	1,004.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	0.00	1,004.00
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	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	26.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	0.00	26.00
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	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 103679	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 103679	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 100601	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 100601	0.00	190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02941 COCINA DE MALICHA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	198.00	0.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	0.00	198.00
		2) PASIVO	2,956.00	2,956.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	0.00	1,004.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	0.00	1,004.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	0.00	148.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 103679	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 100601	0.00	190.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	0.00	198.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	0.00	98.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	0.00	98.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	0.00	26.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	0.00	1,004.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	0.00	1,004.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	198.00	0.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	0.00	198.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	148.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	0.00	148.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	26.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	0.00	26.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	0.00	98.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	0.00	98.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 103679	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 103679	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 100601	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MANDX	Factura N° 100601	0.00	190.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	0.00	1,004.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	0.00	1,004.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	0.00	98.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	98.00	0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	148.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	26.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 103679	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 100601	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 100601	0.00	190.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	0.00	98.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	198.00	0.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	0.00	198.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 103679	190.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	0.00	148.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	0.00	26.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	0.00	1,004.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	0.00	1,004.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	0.00	98.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	0.00	98.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	198.00	0.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	0.00	198.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 103679	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 103679	0.00	190.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 100601	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 100601	0.00	190.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	26.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	0.00	26.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	148.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	0.00	148.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116809	1,004.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	TRANSPORTE A LA CD DE PUEBLA MANDOS ME	Factura N° 1116824	1,004.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1740391	98.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MANDOS M	Factura N° 1701448	98.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 103679	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI VIAJE A PUEBLA MAND	Factura N° 100601	190.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDI	Factura N° 24634	148.00	0.00
COCINA DE MALICHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS MANDOS MEDIOS F	Factura N° F2081	198.00	0.00
PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, SA DE CV	SERVICIO DE EQUIPAJE PARA MNDOS MEDIOS	Factura N° 9115	26.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,824.00	11,824.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		15,324.00	18,280.00
	x-- Mvtos Existencias		15,324.00	18,280.00

Cargos	\$3,500.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,500.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 5,849.00
Fecha: 4-nov-2015
Status: Aplicada

PAAGO DE FACTURA A1145 DE DIARIOS DE MEXICO POR PAGO DE LICITACION NO. LA-814063991-N1-2015 ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LICITACION PERTENECIENTE AL PROGRAMA SEMARNAT 2015.

Hoja N° 165

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				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	9,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,700.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		9,700.00	0.00
	Dirección de Ecología		9,700.00	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)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Cheque N° 42	0.00	9,700.00
		1) ACTIVO	0.00	9,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02943 YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	9,700.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	0.00	9,700.00
		2) PASIVO	9,700.00	9,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	0.00	9,700.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	9,700.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	0.00	9,700.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	9,700.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	0.00	9,700.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	9,700.00	0.00
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	0.00	9,700.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL FEDERA	Factura N° A1145	9,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,800.00	38,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		48,500.00	58,200.00
	x-- Mvtos Existencias		48,500.00	58,200.00

Cargos \$9,700.00

Abonos \$9,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PEAJE DE CAMIONES QUE TRASLADARAN MATERIAL DE CONSTRUCCION A ESTE MUNICIPIO.

Poliza G-92
Folio Sist. N° 5,850.00
Fecha: 4-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 166

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	1,820.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	3,640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	4,290.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	1,040.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	780.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	2,340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	1,300.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,970.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		21,970.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,970.00	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 MPAL. CTA.7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 43	Cheque N° 43	2,030.00	0.00
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PEAJE I	Cheque N° 43	0.00	24,000.00
		1) ACTIVO	2,030.00	24,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	0.00	3,380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	1,820.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	2,340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	0.00	2,340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	0.00	1,820.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	3,640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	0.00	3,640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	4,290.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	0.00	4,290.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	0.00	3,380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	1,040.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	0.00	1,040.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	780.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	0.00	780.00
	2) PASIVO		21,970.00	21,970.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	0.00	1,040.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	0.00	780.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	0.00	2,340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	0.00	3,380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	0.00	1,820.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	0.00	3,640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	0.00	4,290.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	0.00	3,380.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	1,040.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	0.00	1,040.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	780.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	0.00	780.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	2,340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	0.00	2,340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	0.00	3,380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	1,820.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	0.00	1,820.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	3,640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	0.00	3,640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	4,290.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	0.00	4,290.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	0.00	3,380.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	0.00	3,380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	2,340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	0.00	2,340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	1,040.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	0.00	1,040.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	780.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	0.00	780.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	0.00	1,820.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	3,640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	0.00	3,640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	4,290.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	0.00	4,290.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	0.00	3,380.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	1,820.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	0.00	3,380.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	1,040.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	0.00	1,040.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	780.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	0.00	780.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	2,340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	0.00	2,340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	0.00	1,300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	1,820.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	0.00	1,820.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	3,640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	0.00	3,640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	4,290.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	0.00	4,290.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	0.00	3,380.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604143	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606139	1,040.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3606174	780.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3604386	2,340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584972	1,300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584637	3,380.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585051	1,820.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3585212	3,640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PEAJE DE CAMIONES TRASLADO DE MATERIAL	Factura N° B3584179	4,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,880.00	87,880.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			111,880.00	133,850.00
x-- Mvtos Existencias			111,880.00	133,850.00

Cargos	\$24,000.00
---------------	--------------------

Abonos	\$24,000.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 5,851.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 23 POR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 168

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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Cheque N° 51	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENTA DEL I	Factura N° 23	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-94
Folio Sist. N° 5,852.00
Fecha: 6-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 41 Y 33 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 169

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				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			5,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO POR ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A	Cheque N° 53	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02933 MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 41	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	ORDEN DE PAGO POR ASPIRANTE A OCUPAR P	Orden Pago N° 33	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 5,853.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CD 2144 DE SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A DE C.V. POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE.

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	1,461.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,461.14	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.		1,461.14	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		1,461.14	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)				
GONZALEZ GUTIERREZ NORMA	PAGO POR CONSUMO DE GAS LP PARA COMED	Cheque N° 61	0.00	1,461.14
		1) ACTIVO	0.00	1,461.14
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	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	1,461.14	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	0.00	1,461.14
		2) PASIVO	1,461.14	1,461.14
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	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	0.00	1,461.14
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	1,461.14	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	0.00	1,461.14
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	1,461.14	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	0.00	1,461.14
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	1,461.14	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	0.00	1,461.14
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CONSUMO DE GAS LP PARA COMEDO COMUNI	Factura N° CD2144	1,461.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,844.56	5,844.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		7,305.70	8,766.84
	x-- Mvtos Existencias		7,305.70	8,766.84

Cargos \$1,461.14

Abonos \$1,461.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 5,854.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 1000 FORMATOS DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	13,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	13,000.00
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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Cheque N° 63	0.00	13,000.00
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	13,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,000.00
			1) ACTIVO	13,000.00
				26,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	0.00	13,000.00
			2) PASIVO	13,000.00
				13,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	0.00	13,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	13,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR DE 1000 FORMATOS D	Factura N° A25915105	13,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	78,000.00
			x-- Mvtos Existencias	78,000.00
				91,000.00

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 5,855.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 22A -25A-24A POR COMPRA DE CANDADOS, INSTALACION DE CHIAPAS CAMBIO DE COMBINACIONES Y APERTURAS DE CHAPAS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 172

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				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	1,148.40	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	904.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	232.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,285.20	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			2,285.20	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,285.20	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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	PAGO POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA C	Cheque N° 65	0.00	2,285.20
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	2,285.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,285.20
1) ACTIVO			2,285.20	4,570.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	1,148.40	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	0.00	1,148.40
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	904.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	0.00	904.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	232.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	0.00	232.00
2) PASIVO			2,285.20	2,285.20
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	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	0.00	1,148.40
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	0.00	904.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	0.00	232.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	1,148.40	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	0.00	1,148.40
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	904.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	0.00	904.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	232.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	0.00	232.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	1,148.40	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	0.00	1,148.40
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	904.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	0.00	904.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	232.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	0.00	232.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	1,148.40	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	0.00	1,148.40
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	904.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	0.00	904.80
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	232.00	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 22A	1,148.40	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 25A	904.80	0.00
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	POR COMPRA DE CANDADOS Y CHAPA CON IN	Factura N° 24A	232.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,140.80	9,140.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			13,711.20	15,996.40
x-- Mvtos Existencias			13,711.20	15,996.40

Cargos \$2,285.20

Abonos \$2,285.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 5,856.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO POR EMPLACAMIENTO DE UNIDADES PIXK UP MODELO 2015 ASIGNADA A PRESIDENCIA, Y SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION ISUZU MODELO 2015 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	2,048.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,144.00	0.00
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			6,144.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			6,144.00	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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE P	Cheque N° 66	0.00	6,144.00
1) ACTIVO			0.00	6,144.00
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	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	0.00	2,048.00
2) PASIVO			6,144.00	6,144.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	0.00	2,048.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	0.00	2,048.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	2,048.00	0.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	0.00	2,048.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	0.00	2,048.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Otros E51E5EE6	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° 6D6084B4	2,048.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIDE	Factura N° CBE54CB7	2,048.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,576.00	24,576.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			30,720.00	36,864.00
x-- Mvtos Existencias			30,720.00	36,864.00

Cargos \$6,144.00

Abonos \$6,144.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 24 POR SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-99
Folio Sist. N° 5,857.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 174

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	4,700.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,700.34	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		4,700.34	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		4,700.34	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)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Cheque N° 81	0.00	4,700.34
		1) ACTIVO	0.00	4,700.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01971 CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	4,700.34	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	0.00	4,700.34
		2) PASIVO	4,700.34	4,700.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	0.00	4,700.34
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	4,700.34	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	0.00	4,700.34
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	4,700.34	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	0.00	4,700.34
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	4,700.34	0.00
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	0.00	4,700.34
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ JIMENEZ JOANNA MIREYA	PAGO POR SUELDO DE LA 2DA QNA DE OCTUBF	Orden Pago N° 24	4,700.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,801.36	18,801.36
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		23,501.70	28,202.04
	x-- Mvtos Existencias		23,501.70	28,202.04

Cargos	\$4,700.34
Abonos	\$4,700.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 5,858.00
Fecha: 12-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8697E POR COMPRA DE LLANTA 195/55 R16 PARA REPOSICION A CIUDADANA LILIANA DEL ROCIO MUÑOZ MORENO QUIEN RESULTO AFECTADA POR UN BACHE EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	1,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,480.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			1,480.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,480.00	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)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Cheque N° 84	0.00	1,480.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02944 MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	1,480.00	0.00
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	0.00	1,480.00
			2) PASIVO	1,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	0.00	1,480.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	1,480.00	0.00
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	0.00	1,480.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	1,480.00	0.00
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	0.00	1,480.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	1,480.00	0.00
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	0.00	1,480.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO MUÑOZ LILIANA DEL ROCIO	POR COMPRA DE LLANTA REPOSICION A CIUD	Factura N° 8697E	1,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,920.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			7,400.00	8,880.00
x-- Mvtos Existencias			7,400.00	8,880.00

Cargos \$1,480.00

Abonos \$1,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 Y APORTACIONES DE RCV BIMESTRE 05/2015 DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Poliza G-101
Folio Sist. N° 5,861.00
Fecha: 12-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 176

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	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	646,408.95	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	481,143.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,127,551.99
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	1,127,551.99

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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES Y APORT	Cheque N° 88	0.00	1,177,269.12
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	646,408.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	0.00	646,408.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	481,143.04	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	0.00	481,143.04
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DEDUCCION DE CUOTA OBRERA	Recibo N° 1294581	49,717.13	0.00
			2) PASIVO	1,177,269.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	0.00	646,408.95
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	0.00	481,143.04
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	646,408.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	0.00	646,408.95
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	481,143.04	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	0.00	481,143.04
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	646,408.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	0.00	646,408.95
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	481,143.04	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	0.00	481,143.04
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	646,408.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	0.00	646,408.95
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	481,143.04	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	0.00	481,143.04
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPI	Otros 1294581	646,408.95	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRE 05/2015 DEL MUN	Otros 1294581	481,143.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,510,207.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	6,815,029.07
			x-- Mvtos Existencias	6,815,029.07

Cargos \$1,177,269.12

Abonos \$1,177,269.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 5,862.00
Fecha: 18-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B25080 B25082 B25081 POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA REPARACION DE REMOLQUE PARA CEMENTERIO MUNICIPAL, TUBO, LAMINA, ANGULO Y PTR PARA FABRICACION DE PLATAFORMA DE CAMION DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 177

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 Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	1,818.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,818.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			1,818.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			1,818.00	0.00

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	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	4,105.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	2,205.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,310.83
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			6,310.83	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			6,310.83	0.00

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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 105	0.00	8,128.83
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,128.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,128.83
			1) ACTIVO	16,257.66
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	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	2,205.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	0.00	2,205.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	1,818.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	0.00	1,818.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	4,105.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	0.00	4,105.25
			2) PASIVO	8,128.83
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	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	0.00	1,818.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	0.00	4,105.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	0.00	2,205.58
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	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	0.00	4,105.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	1,818.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	0.00	1,818.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	4,105.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	0.00	4,105.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	2,205.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	0.00	2,205.58
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	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	1,818.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	0.00	1,818.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	4,105.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	0.00	4,105.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	2,205.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	0.00	2,205.58
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	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	1,818.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	0.00	1,818.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	4,105.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	0.00	4,105.25
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	2,205.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	0.00	2,205.58
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	MATERIAL PARA REPARACION REMOLQUE CEM	Factura N° B25080	1,818.00	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	FABRICACION DE PLATAFORMA CAMION DE AG	Factura N° B25082	4,105.25	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA PLATAFORMA DE CAMION AG	Factura N° B25081	2,205.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,515.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			48,772.98	56,901.81
x-- Mvtos Existencias			48,772.98	56,901.81

Cargos \$8,128.83

Abonos \$8,128.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 5,863.00
Fecha: 18-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8038 POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA FABRICACION DE PLATAFORMA PARA CAMION DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 178

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

TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	4,351.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,351.03	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,351.03	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,351.03	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)

TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDE	Cheque N° 106	0.00	4,351.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,351.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,351.03
1) ACTIVO			4,351.03	8,702.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01560 TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	4,351.03	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	0.00	4,351.03
2) PASIVO			4,351.03	4,351.03

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)

TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	0.00	4,351.03
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	4,351.03	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	0.00	4,351.03
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	4,351.03	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	0.00	4,351.03
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	4,351.03	0.00
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	0.00	4,351.03
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADOS, SA DE CV	POR COMPRA DE PTR Y LAMINA ANTIDERRAPA	Factura N° 8038	4,351.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,404.12	17,404.12

Mvtos de Ctas de Orden 2015 26,106.18 30,457.21

x-- Mvtos Existencias 26,106.18 30,457.21

Cargos	\$4,351.03
Abonos	\$4,351.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 5,864.00
Fecha: 19-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS TRASLADO PERESONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS A LA CD. DE MEXICO, GESTION RECURSOS FEDERALES Y PAGO FACTURA 175 DE MARIA DEL PILAR VALADEZ GARZA POR REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHICOTES DE SUBURBAN.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	440.80	0.00
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,838.80	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			4,838.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,838.80	0.00

x-- Mvts Existencias

Mvts de Ctas 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	PAGO POR FACTURAS VARIAS TRASLADO DE P	Cheque N° 107	0.00	4,838.80
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	440.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	440.80
1) ACTIVO			440.80	5,279.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00548 VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	440.80	0.00
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	0.00	440.80
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	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADOS A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
2) PASIVO			4,838.80	4,838.80
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)				
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	0.00	440.80
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 GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	440.80	0.00
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	440.80	0.00
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	0.00	440.80
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	440.80	0.00
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	0.00	440.80

8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	0.00	1,899.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	210.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	0.00	90.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALADEZ GARZA MARIA DEL PILAR	REPARACION DE ELEVADOR DERECHO Y CHIC	Factura N° 175	440.80	0.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GESTION RECURSO	Factura N° 13921922037	1,899.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	210.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRASLADO A LA CD DE MEXICO GESTION RECU	Factura N° 13982097680	90.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,355.20	19,355.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		24,634.80	29,473.60
	x-- Mvtos Existencias		24,634.80	29,473.60

Cargos	\$4,838.80
Abonos	\$4,838.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Poliza G-105
Folio Sist. N° 5,865.00
Fecha: 19-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 181

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	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	151.64	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
	WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	50.03	0.00
	FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	489.00	0.00
	FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	320.07	0.00
	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	195.01	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
	WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	70.01	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
	ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	512.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
	GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,803.76	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,803.76	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			4,803.76	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)					
	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AGUA P	Cheque N° 108	0.00	4,803.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,787.76	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,787.76
			1) ACTIVO	1,787.76	6,591.52
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 CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	3,016.00	0.00
	GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	0.00	3,016.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	151.64	0.00
	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	0.00	151.64
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.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	50.03	0.00
	WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	0.00	50.03
	WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	70.01	0.00
	WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	0.00	70.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	489.00	0.00
	FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	0.00	489.00
	FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	320.07	0.00
	FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	0.00	320.07
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01269 AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	195.01	0.00
	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	0.00	195.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	512.00	0.00
	ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	0.00	512.00
			2) PASIVO	4,803.76	4,803.76
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	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	0.00	151.64
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	0.00	489.00
	WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	0.00	50.03
	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	0.00	195.01
	FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	0.00	320.07
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	0.00	70.01
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	0.00	512.00
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 CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	0.00	151.64
	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	151.64	0.00
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.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	50.03	0.00
	WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	0.00	50.03
	FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	489.00	0.00
	FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	0.00	489.00
	FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	320.07	0.00
	FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	0.00	320.07
	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	195.01	0.00
	AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	0.00	195.01
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	70.01	0.00
	WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	0.00	70.01
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	512.00	0.00
	ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	0.00	512.00
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 CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	3,016.00	0.00
	GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	151.64	0.00
	PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	0.00	151.64

8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	195.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	0.00	195.01
WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	50.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	0.00	50.03
FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	489.00	0.00
FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	0.00	489.00
FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	320.07	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	0.00	320.07
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	70.01	0.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	512.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	0.00	512.00
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 CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	3,016.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	151.64	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	0.00	151.64
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	489.00	0.00
FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	0.00	489.00
FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	320.07	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	0.00	320.07
WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	50.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	0.00	50.03
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	195.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	0.00	195.01
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	70.01	0.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	512.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	0.00	512.00
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 CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	3,016.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	REPARACION DE CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	APGADORES, TAPA, SOQUET Y PIJAS PARA RE	Factura N° 3809	151.64	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.	REPRACION SISTEMA DE CLORACION POZO NO	Factura N° A16059	50.03	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	SPRAY Y SILICON PARA REPARACION CAMION (Factura N° 290	195.01	0.00
FERNANDO FLORES	RUBO PARA REPARACION DE LINEA DE DRENA	Factura N° 768	489.00	0.00
FERNANDO FLORES	CONECTOR HEMBRA PARA REPARACION DE FU	Factura N° 765	320.07	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON PARA REPARACION DE BAÑOS DE PRE	Factura N° A16055	70.01	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	FILTRO ACEITE PARA AFINACION CAMION PIP	Factura N° 476	512.00	0.00
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 CLUTCH CAMION VACTOR BL	Factura N° 815	3,016.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,215.04	19,215.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			25,806.56	30,610.32
x-- Mvtos Existencias			25,806.56	30,610.32

Cargos	\$4,803.76
---------------	-------------------

Abonos	\$4,803.76
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 5,866.00
Fecha: 19-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS NO. 348 Y 349 POR ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MANGA LARGA BORDADAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	3,944.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	9,280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,224.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			13,224.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,224.00	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)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	PAGO DE FACTURAS POR ELABORACION DE PL	Cheque N° 110	0.00	13,224.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,224.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,224.00
1) ACTIVO			13,224.00	26,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00380 MORA SAHAGUN HILDA EDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	3,944.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	0.00	3,944.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	9,280.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	0.00	9,280.00
2) PASIVO			13,224.00	13,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	0.00	3,944.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	3,944.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	0.00	3,944.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	9,280.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	0.00	9,280.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	3,944.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	0.00	3,944.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	9,280.00	0.00
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	3,944.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	0.00	3,944.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	9,280.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 349	3,944.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS DE MA	Factura N° 348	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,896.00	52,896.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			79,344.00	92,568.00
x-- Mvtos Existencias			79,344.00	92,568.00

Cargos \$13,224.00

Abonos \$13,224.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO ORDEN DE PAGO 66 POR 50% LIQUIDACION DE JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO.

Poliza G-107

Folio Sist. N° 5,867.00

Fecha: 20-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 184

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 PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	10,198.74	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	687.37	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	12.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,070.32	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			11,070.32	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			11,070.32	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 ROJO ROJO	PAGO ORDEN DE PAGO 66 POR 50% LIQUIDA	Cheque N° 115	0.00	11,070.32
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	11,070.32
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	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	12.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	0.00	12.36
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	10,198.74	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	10,198.74
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	687.37	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	0.00	687.37
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	171.85
			2) PASIVO	11,070.32
			11,070.32	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 PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	10,198.74
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	0.00	687.37
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	171.85
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	0.00	12.36
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	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	10,198.74	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	10,198.74
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	687.37	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	0.00	687.37
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	171.85
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	12.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	0.00	12.36
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 PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	10,198.74
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	687.37	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	0.00	687.37
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	10,198.74	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	171.85
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	12.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	0.00	12.36
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 PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	10,198.74	0.00
MARTIN ROJO ROJO	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	10,198.74
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	687.37	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	0.00	687.37
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	0.00	171.85
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	12.36	0.00
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	0.00	12.36
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	AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 66	10,198.74	0.00
MARTIN ROJO ROJO	VACACIONES	Orden Pago N° 66	687.37	0.00
MARTIN ROJO ROJO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 66	171.85	0.00
MARTIN ROJO ROJO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 66	12.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,281.28	44,281.28
Mvtos de Ctas de Orden 2015			55,351.60	66,421.92
x-- Mvtos Existencias			55,351.60	66,421.92

Cargos \$11,070.32

Abonos \$11,070.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 5,876.00
Fecha: 23-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 617 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CABLEADO EN NUEVO SISTEMA DE OFICINAS DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	2,213.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	0.00
			2,213.00	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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABLE	Cheque N° 117	0.00	2,213.00
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	2,213.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,213.00
			1) ACTIVO	4,426.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	2,213.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	0.00	2,213.00
			2) PASIVO	2,213.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	0.00	2,213.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	0.00	2,213.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	2,213.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	2,213.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	0.00	2,213.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	2,213.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	0.00	2,213.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA CABLEADO EN NUEVO SISTE	Factura N° 617	2,213.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,852.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	15,491.00
			x-- Mvtos Existencias	15,491.00
			13,278.00	15,491.00

Cargos	\$2,213.00
Abonos	\$2,213.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 5,877.00
Fecha: 23-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2020 POR COMPRA DE VALVULA DE PASO BRONCE 2" PARA SUJETAR BOMBA DE LAGO EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 186

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	915.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			915.00	0.00
Dirección de Ecología			915.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE COMPRA DE VALVULA DE PASO DE B	Cheque N° 118	0.00	915.00
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	915.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	915.00
			1) ACTIVO	915.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	0.00	915.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	915.00	0.00
			2) PASIVO	915.00
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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	0.00	915.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	915.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	0.00	915.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	915.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	0.00	915.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	915.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	0.00	915.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VALVULA DE PASO DE BRONCE PA	Factura N° 2020	915.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,660.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			5,490.00	6,405.00
x-- Mvtos Existencias			5,490.00	6,405.00

Cargos	\$915.00
Abonos	\$915.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 5,878.00
Fecha: 23-nov-2015
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 187

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	36.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	531.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	87.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	116.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	37.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.01
				0.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	809.01
				0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	809.01
				0.00

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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	415.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00
				0.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	415.00
				0.00
			DELEGACIONES	415.00
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	528.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	528.01
				0.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	528.01
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	528.01
				0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	65.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	85.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	69.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	696.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	73.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	46.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.00
				0.00
			EGRESOS GENERALES	1,034.00
				0.00
			Hacienda Municipal	1,034.00
				0.00

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				
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	50.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50.00
				0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	50.00
				0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50.00
				0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	649.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.00
				0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	649.00
				0.00
			SINDICATURA	649.00
				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 DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 119	0.00	3,485.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,167.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,167.82
			1) ACTIVO	2,167.82
				5,652.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	649.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	0.00	649.00
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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	415.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	0.00	415.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	0.00	87.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	116.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	0.00	116.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	37.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	0.00	37.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	36.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	0.00	36.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	531.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	0.00	531.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	87.00	0.00

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 ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	65.00 0.00
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	0.00 65.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	69.00 0.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	0.00 69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421	PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	85.00 0.00
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	0.00 85.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02652	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	696.00 0.00
	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	0.00 696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02947	BECERRA CABRERA MA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
	BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	0.00 50.00
	BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	50.00 0.00
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 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	73.00 0.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	0.00 73.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	46.00 0.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	0.00 46.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02949	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	528.01 0.00
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	0.00 528.01
			2) PASIVO	3,485.02 3,485.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	0.00 649.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	0.00 36.90
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	0.00 65.00
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	0.00 85.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	0.00 69.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	0.00 531.91
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	0.00 87.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	0.00 116.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	0.00 528.01
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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	0.00 415.00
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	0.00 696.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	0.00 46.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	0.00 73.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
	BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	0.00 50.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	0.00 37.20
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	36.90 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	0.00 36.90
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	531.91 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	0.00 531.91
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	87.00 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	0.00 87.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	116.00 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	0.00 116.00
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	85.00 0.00
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	0.00 85.00
	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	649.00 0.00
	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	0.00 649.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	69.00 0.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	0.00 69.00
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	65.00 0.00
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	0.00 65.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	528.01 0.00
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	0.00 528.01
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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	415.00 0.00
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	0.00 415.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	696.00 0.00
	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	0.00 696.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	73.00 0.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	0.00 73.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	46.00 0.00
	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	0.00 46.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	37.20 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	0.00 37.20
	BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	50.00 0.00
	BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	0.00 50.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	85.00 0.00
	PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	0.00 85.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	0.00 87.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	116.00 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	0.00 116.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	36.90 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	0.00 36.90
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	531.91 0.00
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	0.00 531.91
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	87.00 0.00
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	65.00 0.00
	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	649.00 0.00
	DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	0.00 649.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	69.00 0.00
	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	0.00 69.00
	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	0.00 65.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	528.01 0.00
	MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	0.00 528.01
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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	0.00	415.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	415.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	696.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	73.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	0.00	46.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	0.00	73.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	46.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	50.00	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	0.00	50.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	37.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	0.00	37.20
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	36.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	0.00	36.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	531.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	0.00	531.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	116.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	0.00	116.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	65.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	0.00	65.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	649.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	0.00	649.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	87.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	0.00	87.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	69.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	85.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	0.00	85.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	0.00	69.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	528.01	0.00
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	0.00	528.01
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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	415.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	0.00	415.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	696.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	73.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	0.00	73.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	46.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	0.00	46.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	0.00	50.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	50.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	37.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	0.00	37.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LIMPIADOR Y AZUCAR PARA CONSEJO REGION	Factura N° 28134	36.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTOS PARA COFEBREAK CONSEJO REGI	Factura N° 20490	531.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 884	87.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CAFE LEGAL PARA CONGRESO INTERNACIONA	Factura N° 30544	116.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 16580	85.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 1821901	65.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 109563	69.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 4588	649.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MATERIALES LIGEROS Y HERRAMIENTAS	MATERIAL PARA REMODELAR OFICINAS PLAN	Factura N° 3204	528.01	0.00
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 DE TELEFONIA TRADICI	Factura N° 0045	415.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC	Factura N° 288	696.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0036	73.00	0.00
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA I	Orden Pago N° 0049	46.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL PARA CONSEJO REGIONAL DE SEGU	Factura N° 28006	37.20	0.00
BECERRA CABRERA MA DE JESUS	PAGO PARA APOYO AL NIÑO QUE SACARA LAS I	Orden Pago N° 0035	50.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,940.08	13,940.08
Mvtos de Ctas de Orden 2015			19,592.92	23,077.94
x-- Mvtos Existencias			19,592.92	23,077.94

Cargos \$3,485.02

Abonos \$3,485.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 5,879.00
Fecha: 24-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 487-482-481 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 190

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				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	1,245.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	545.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,990.01	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,990.01	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,990.01	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)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULA	Cheque N° 123	0.00	2,990.01
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	2,990.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,990.01
1) ACTIVO			2,990.01	5,980.02
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	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	1,200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	0.00	1,200.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	0.00	545.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	1,245.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	0.00	1,245.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	545.00	0.00
2) PASIVO			2,990.01	2,990.01
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)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	0.00	1,200.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	0.00	1,245.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	0.00	545.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	1,200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	0.00	1,200.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	1,245.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	0.00	1,245.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	545.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	0.00	545.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	1,200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	0.00	1,200.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	1,245.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	0.00	1,245.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	545.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	0.00	545.00
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	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	1,200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	0.00	1,200.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	1,245.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	0.00	1,245.01
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	545.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	0.00	545.00
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	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 487	1,200.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 482	1,245.01	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	REPARACION DE CREMALLERA PARA AMBULANC	Factura N° 481	545.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,960.04	11,960.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,940.06	20,930.07
x-- Mvtos Existencias			17,940.06	20,930.07

Cargos \$2,990.01

Abonos \$2,990.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.**Administracion 2012-2015**

Poliza G-112
Folio Sist. N° 5,880.00
Fecha: 17-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DECLARACION ISR NORMAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR RETENCIONES POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.

Hoja N° 191

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 DECLARACION ISR MENSUAL POR OCTUB	Transf N° 20151112	0.00	87,103.00
		1) ACTIVO	0.00	87,103.00
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 ARRENDAMIENTO EN OCTUBRE 2015	Ref N° 20151112	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	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 20	Ref N° 20151112	86,497.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 20151112	0.00	894.00
		2) PASIVO	87,997.00	894.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		87,997.00	87,997.00
	x-- Mvtos Existencias		87,997.00	87,997.00

Cargos \$87,997.00

Abonos \$87,997.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 5,895.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 201E. RUBRO RECURSO PROGRAMA SUBSEMUN 2015 (COPARTICIPACION)

Hoja N° 192

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 PROGRAMA SUBSEML	Transf N° 20151104	0.00	38,215.02
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 PROGRAMA SUBSEML	Transf N° 20151104	38,215.02	0.00
		1) ACTIVO	38,215.02	38,215.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,215.02	38,215.02
		x-- Mvtos Existencias	38,215.02	38,215.02

Cargos	\$38,215.02
Abonos	\$38,215.02

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 DE BANSI AMORTIZACION NOVIEMBRE 2015, Y BANOBRAS RECURSO FORTAMUN 2015.

Poliza G-114
Folio Sist. N° 5,897.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 193

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				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	353,490.76	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	37,874.38	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		391,365.14	0.00
	EGRESOS GENERALES		391,365.14	0.00
	Hacienda Municipal		391,365.14	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS COORDINACION FIS	Transf N° 20151103	1,217,979.14	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 COORDINACION FIS	Transf N° 20151103	0.00	1,217,979.14
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	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	551,614.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Cheque N°	0.00	37,874.38
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989 INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	353,490.76
	1) ACTIVO		1,217,979.14	2,435,958.28
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	Factura N° EDO. CTA.	353,490.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	353,490.76
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	Factura N°	37,874.38	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	0.00	37,874.38
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	Cheque N° EDO.CTA.	551,614.00	0.00
	2) PASIVO		1,217,979.14	391,365.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	353,490.76
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	0.00	37,874.38
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	Factura N°	37,874.38	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	0.00	37,874.38
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	353,490.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	353,490.76
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	353,490.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	353,490.76
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	37,874.38	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	0.00	37,874.38
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	Factura N°	37,874.38	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Factura N°	0.00	37,874.38
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	353,490.76	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	353,490.76
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	Factura N°	37,874.38	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	353,490.76	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,565,460.56	1,565,460.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		4,001,418.84	4,392,783.98
	x-- Mvtos Existencias		4,001,418.84	4,392,783.98

Cargos	\$2,435,958.28
Abonos	\$2,435,958.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 5,898.00
Fecha: 24-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSPARENCIA 20150216 DE LA CUENTA 2784842 DE TESORERIA 2 MENOS COMISIONES DE LA CANTIDAD \$45.24

Hoja N° 194

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 REINTEGRO T	Transf N° 20151101	9,954.76	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02457	BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 FONDEREG 7008 1866412	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO T	Transf N° 20151101	0.00	9,954.76
	1) ACTIVO		9,954.76	9,954.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		9,954.76	9,954.76
	x-- Mvtos Existencias		9,954.76	9,954.76

Cargos	\$9,954.76
Abonos	\$9,954.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 5,899.00
Fecha: 25-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7008871941 DE AGUA POTABLE A LA CUENTA 70091294581 DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 195

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 DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20151101	300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20151101	0.00	300,000.00
		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-117
Folio Sist. N° 5,900.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7009/871941 DE AGUA POTABLE A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 196

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 AGUA APOTBLE A HACIENDA MU	Transf N° 20151102	123,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE AGUA APOTBLE A HACIENDA MU	Transf N° 20151102	0.00	123,000.00
	1) ACTIVO		123,000.00	123,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		123,000.00	123,000.00
	x-- Mvtos Existencias		123,000.00	123,000.00

Cargos	\$123,000.00
Abonos	\$123,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 5,901.00
Fecha: 25-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0400780027 HACIENDA BANORTE A LA CUENTA 70091294581 HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20151102	0.00	250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20151102	250,000.00	0.00
		1) ACTIVO	250,000.00	250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	250,000.00	250,000.00
		x-- Mvtos Existencias	250,000.00	250,000.00

Cargos \$250,000.00

Abonos \$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 5,902.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 0400780027 HACIENDA BANORTE A LA CUENTA 87009/1294581 HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20151103	0.00	20,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20151103	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 5,903.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 7002/2556868 TESORERIA A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 199

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 DE TESORERIA A HA	Transf N° 20151101	0.00	38,419.60
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 TESORERIA A HA	Transf N° 20151101	38,419.60	0.00
		1) ACTIVO	38,419.60	38,419.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	38,419.60	38,419.60
		x-- Mvtos Existencias	38,419.60	38,419.60

Cargos \$38,419.60

Abonos \$38,419.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 5,904.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE 7009/1055196 DESCARGAS RESIDUALES A LA CUENTA 7009/1294581 DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 200

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 DE DESCARGAS RES	Transf N° 20151101	90,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 DESCARGAS	CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RES	Transf N° 20151101	0.00	90,000.00
			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-122
Folio Sist. N° 5,905.00
Fecha: 24-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 00097316821 DE BANSI (CREDITO) A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL 7009 1294581.

Hoja N° 201

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 BASI A HACIEND	Transf N° 20151101	0.00	1,530,404.34
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 BASI A HACIEND	Transf N° 20151101	1,530,404.34	0.00
		1) ACTIVO	1,530,404.34	1,530,404.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,530,404.34	1,530,404.34
		x-- Mvtos Existencias	1,530,404.34	1,530,404.34

Cargos	\$1,530,404.34
Abonos	\$1,530,404.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 5,906.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 202

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	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	621,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621,250.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	621,250.00
			Secretaria General	621,250.00

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	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Transf N° 20151107	0.00	310,625.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Transf N° 20151120	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	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	0.00	621,250.00
			2) PASIVO	621,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	0.00	621,250.00
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	0.00	621,250.00
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	0.00	621,250.00
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	621,250.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	0.00	621,250.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	Factura N° 97	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-124
Folio Sist. N° 5,907.00
Fecha: 24-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A94B333A POR COMRPA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ANTIGENO PROSTATICO.

Hoja N° 203

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

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	3,550.22	0.00
-------------------------------------	--	---------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			3,550.22	0.00
--	--	--	----------	------

	OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		3,550.22	0.00
--	---	--	----------	------

Jefatura de Servicios Médicos			3,550.22	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)

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Transf N° 20151115	0.00	3,550.22
-------------------------------------	--	--------------------	------	----------

1) ACTIVO

			0.00	3,550.22
--	--	--	------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02950 GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	3,550.22	0.00
-------------------------------------	--	---------------------	----------	------

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	0.00	3,550.22
-------------------------------------	--	---------------------	------	----------

2) PASIVO

			3,550.22	3,550.22
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	0.00	3,550.22
-------------------------------------	--	---------------------	------	----------

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

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	3,550.22	0.00
-------------------------------------	--	---------------------	----------	------

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	0.00	3,550.22
-------------------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	3,550.22	0.00
-------------------------------------	--	---------------------	----------	------

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	0.00	3,550.22
-------------------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	3,550.22	0.00
-------------------------------------	--	---------------------	----------	------

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	0.00	3,550.22
-------------------------------------	--	---------------------	------	----------

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA MATERIAL CAMPAÑA DE AN	Factura N° A94B333A	3,550.22	0.00
-------------------------------------	--	---------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			14,200.88	14,200.88
--	--	--	-----------	-----------

Mvtos de Ctas de Orden 2015			17,751.10	21,301.32
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias			17,751.10	21,301.32
------------------------------	--	--	-----------	-----------

Cargos	\$3,550.22
---------------	-------------------

Abonos	\$3,550.22
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Poliza G-125
Folio Sist. N° 5,908.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 204

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 SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025197	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025328	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025536	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025672	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025490	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026586	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026454	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026672	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026370	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026318	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027255	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027466	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025151	1,138.73	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,942.22	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES 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 SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Transf N° 20151119	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	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026370	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026370	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025197	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025151	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025151	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025197	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025328	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025328	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025536	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025536	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025672	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025672	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025490	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025490	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026586	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026586	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026454	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026454	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026672	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026672	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026318	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026318	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027255	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027255	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027466	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027466	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	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025197	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025328	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025536	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025672	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025490	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026586	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026454	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026672	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026370	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026318	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027255	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226027466	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025151	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 SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025672	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025490	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025490	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026586	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026586	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026454	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026454	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026672	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026672	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026723	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226026723	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025197	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025197	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025328	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025328	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025536	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA ELEMENTOS DE SEG	Otros 1226025536	0.00	1,138.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 5,909.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI CTA NO. 00097198748 PARA PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 206

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° 20151125	59,650.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20151125	0.00	59,650.00
			1) ACTIVO	59,650.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	59,650.00
			x-- Mvtos Existencias	59,650.00

Cargos \$59,650.00

Abonos \$59,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 5,910.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 207

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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4024	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4018	814.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,628.40
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00
			1,628.40	0.00
			CONTRALORIA	1,628.40
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4031	860.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.50
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	0.00
			860.50	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	860.50
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4020	949.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			949.90	0.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	949.90
				0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4032	882.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882.04
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00
			882.04	0.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	882.04
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4041	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00
			407.11	0.00
			Coordinación de Mercados	407.11
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4025	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.	0.00
			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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4050	1,702.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,702.54
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			1,702.54	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,702.54
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4035	786.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	786.04
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			786.04	0.00
			Coordinación de Rastro	786.04
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4033	271.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271.40
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			271.40	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	271.40
				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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4038	407.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.11
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	0.00
			407.11	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4034	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 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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4048	512.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512.03	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		512.03	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			512.03	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4036	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4028	2,944.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,079.89	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		3,079.89	0.00
COORDINACION SOCIAL			3,079.89	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4030	542.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542.79	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		542.79	0.00
Dirección de Catastro			542.79	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4046	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

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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4056	32,126.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,126.09	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		32,126.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,126.09	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4039	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4049	2,071.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4027	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4058	25,926.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,083.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		29,083.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			29,083.00	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4022	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4023	1,408.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,408.84	0.00
	EGRESOS GENERALES		1,408.84	0.00
Hacienda Municipal			1,408.84	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4055	8,476.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,476.55	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,476.55	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			8,476.55	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4053	3,305.89	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.89	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		3,305.89	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,305.89	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4059	33,477.89
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		33,477.89
			0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		33,477.89	0.00
Jefatura de Aseo Público		33,477.89	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4029	746.25
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		746.25
			0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		746.25	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		746.25	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4026	1,085.59
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4044	678.50
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,764.09
			0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		1,764.09	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		1,764.09	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4043	407.11
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4045	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 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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4042	407.11
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4047	387.76
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		794.87
			0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA		794.87	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil		794.87	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4040	271.40
			0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4057	9,030.03
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,301.43
			0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		9,301.43	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,301.43	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4037	407.11
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.11
			0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		407.11	0.00
Jefatura de Servicios Médicos		407.11	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4051	407.11
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.11
			0.00
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.		407.11	0.00
JEFATURA DE TURISMO		407.11	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4054	1,541.56
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,541.56
			0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		1,541.56	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,541.56	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4052	5,364.65
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,364.65
			0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		5,364.65	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,364.65	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4019	1,085.59
			0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,085.59
			0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		1,085.59	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4021	814.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			814.20	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			814.20	0.00
SINDICATURA			814.20	0.00

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

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Cheque N° 28	0.00	145,256.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	145,256.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	145,256.02
1) ACTIVO			145,256.02	290,512.04

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 VEHICULOS OFI	Factura N° 4040	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4040	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4057	9,030.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4057	0.00	9,030.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4059	33,477.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4059	0.00	33,477.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4027	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4027	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4058	25,926.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4058	0.00	25,926.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4056	0.00	32,126.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4026	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4026	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4044	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4044	0.00	678.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4049	2,071.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4049	0.00	2,071.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4055	8,476.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4055	0.00	8,476.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4056	32,126.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4052	5,364.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4052	0.00	5,364.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4051	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4051	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4029	746.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4029	0.00	746.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4046	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4046	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4024	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4024	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4018	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4018	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4019	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4019	0.00	1,085.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4020	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4020	0.00	949.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4021	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4021	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4022	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4022	0.00	814.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4023	1,408.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4031	860.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4031	0.00	860.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4032	882.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4032	0.00	882.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4034	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4034	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4038	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4038	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4039	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4039	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4041	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4041	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4042	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4023	0.00	1,408.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4033	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4033	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4037	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4037	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4025	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4025	0.00	271.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4036	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4036	0.00	135.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4028	2,944.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4028	0.00	2,944.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4030	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4030	0.00	542.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4042	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4043	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4043	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4045	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4045	0.00	407.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4047	387.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4047	0.00	387.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4048	512.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4048	0.00	512.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4053	3,305.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4053	0.00	3,305.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4054	1,541.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4054	0.00	1,541.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4050	1,702.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4050	0.00	1,702.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4035	786.04	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4020	949.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4021	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4043	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4045	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4047	387.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4022	814.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4023	1,408.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4033	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4037	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4025	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4036	135.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4028	2,944.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4030	542.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4031	860.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4032	882.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4034	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4038	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4039	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4041	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4042	407.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4050	1,702.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4026	1,085.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4044	678.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4049	2,071.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4055	8,476.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4056	32,126.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4040	271.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4057	9,030.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 4059	33,477.89	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 581,024.08 581,024.08

Mvtos de Ctas de Orden 2015 871,536.12 1,016,792.14

x-- Mvtos Existencias 871,536.12 1,016,792.14

Cargos	\$145,256.02
Abonos	\$145,256.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 5,911.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 70 POR ESTIMACION 2 DE OBRA DE REMODELACION DEL CENTRO DEPORTIVO HILARIO MEDINA EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MOJ/OP-ME/001/2015 RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015.

Hoja N° 215

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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	218,483.81	0.00
		1) ACTIVO	218,483.81	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		218,483.81	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		218,483.81	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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Cheque N° 3	0.00	218,483.81
		1) ACTIVO	0.00	218,483.81
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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	0.00	218,483.81
HURTADO SANTIAGO JORGE	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	218,483.81	0.00
		2) PASIVO	218,483.81	218,483.81
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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	0.00	218,483.81
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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	218,483.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	0.00	218,483.81
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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	218,483.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	0.00	218,483.81
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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	218,483.81	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	0.00	218,483.81
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	POR ESTIMACION 2 DE OBRA REMODELACION (Factura N° 70	218,483.81	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		873,935.24	873,935.24
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,092,419.05	1,310,902.86
	x-- Mvtos Existencias		1,092,419.05	1,310,902.86

Cargos	\$218,483.81
Abonos	\$218,483.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 5,918.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS (BOLETOS DE AVION) TRASLADO GDL-MX-GDL A OFICINAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE A GESTON DE TRAMITE RECURSO GASTOS OPERACION SUBSEMUN COPARTICIPACION.

Hoja N° 216

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				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	947.40	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	251.36	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,672.76	0.00
VENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			10,672.76	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,672.76	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)				
KARLA VIRIDIANA SALCEDO GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION SUBS	Cheque N° 9	0.00	10,672.76
1) ACTIVO			0.00	10,672.76
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 GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02951 DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	947.40	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	0.00	947.40
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	251.36	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	0.00	251.36
2) PASIVO			10,672.76	10,672.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	0.00	947.40
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	0.00	251.36
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	947.40	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	0.00	947.40
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	251.36	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	0.00	251.36
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	947.40	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	0.00	947.40
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	251.36	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	0.00	251.36
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	947.40	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	0.00	251.36
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	0.00	947.40
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	251.36	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	0.00	4,737.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	TRANSPORTACION AEREA GASTOS OPERACIO	Factura N° 13996942012	4,737.00	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAC30181	947.40	0.00
DESPEGAR.COM MEXICO, S.A DE C.V.	CARGO POR SERVICIO TRASPORTACION AERE	Factura N° FAI40337	251.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,691.04	42,691.04
Mvtos de Ctas de Orden 2015			53,363.80	64,036.56

x-- Mvtos Existencias

53,363.80 64,036.56

Cargos \$10,672.76

Abonos \$10,672.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 5,919.00
Fecha: 27-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACT 278 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA CONST. DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, DIAZ ORDAZ COLONIA LAZARO CARDENAS 40% ESTATAL MUNICIPAL CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004-2015

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				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	167,128.40	0.00
		1) ACTIVO	167,128.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		167,128.40	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		167,128.40	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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Cheque N° 3	0.00	167,128.40
		1) ACTIVO	0.00	167,128.40
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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	167,128.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	167,128.40
		2) PASIVO	167,128.40	167,128.40
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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	167,128.40
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	167,128.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	167,128.40
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	167,128.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	167,128.40
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	167,128.40	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	167,128.40
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2-00016	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	167,128.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		668,513.60	668,513.60
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		835,642.00	1,002,770.40
	x-- Mvtos Existencias		835,642.00	1,002,770.40

Cargos \$167,128.40

Abonos \$167,128.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 5,920.00
Fecha: 27-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 278 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, DIAZ ORDAZ COLONIA LAZARO CARDENAS 60% FEDERAL. CONTRATO OCO-OP/HABITAT/004-2015

Hoja N° 218

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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	250,692.60	0.00
		1) ACTIVO	250,692.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		250,692.60	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		250,692.60	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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Cheque N° 2	0.00	250,692.60
		1) ACTIVO	0.00	250,692.60
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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	250,692.60	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	250,692.60
		2) PASIVO	250,692.60	250,692.60
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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	250,692.60
8.2.4.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	250,692.60	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	250,692.60
8.2.5.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	250,692.60	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	250,692.60
8.2.6.0.0-6250-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	0.00	250,692.60
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	250,692.60	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	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Factura N° 278	250,692.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,002,770.40	1,002,770.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		1,253,463.00	1,504,155.60
	x-- Mvtos Existencias		1,253,463.00	1,504,155.60

Cargos \$250,692.60

Abonos \$250,692.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 30 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015.

Poliza G-132
Folio Sist. N° 5,921.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 219

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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Cheque N° 76	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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	ORDEN DE PAGO ASPIRANTE A UNA PLAZA EN I	Orden Pago N° 30	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 275 POR PRESENTE FLORAL PARA DIFUNTO JESUS VAZQUEZ EX- TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES.

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 5,922.00
 Fecha: 19-nov-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 220

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				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00
				0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			2,088.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,088.00	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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Cheque N° 109	0.00	2,088.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	2,088.00
				2,088.00
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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	0.00	2,088.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	2,088.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	Factura N° 275	2,088.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00
				8,352.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			10,440.00	12,528.00
x-- Mvtos Existencias			10,440.00	12,528.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 5,923.00
Fecha: 19-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LIRIO ACUATICO EN EL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 9 AL 13 Y DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
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 LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.		21,000.00	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		21,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Cheque N° 114	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
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 LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	21,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	0.00	21,000.00
		2) PASIVO	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	21,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	21,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	21,000.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	PAGO LISTA DE RAYA TRABAJOS DE LIMPIEZA I	Otros NOMINA	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,000.00	84,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		105,000.00	126,000.00
	x-- Mvtos Existencias		105,000.00	126,000.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 5,924.00
Fecha: 23-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA NO.F585416D6F22 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE OFICINAS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 222

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	2,388.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,388.43	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,388.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,388.43	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)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Cheque N° 116	0.00	2,388.43
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,388.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,388.43
		1) ACTIVO	2,388.43	4,776.86
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 MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	2,388.43	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	0.00	2,388.43
		2) PASIVO	2,388.43	2,388.43
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 MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	0.00	2,388.43
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	2,388.43	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	0.00	2,388.43
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	2,388.43	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	0.00	2,388.43
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	2,388.43	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	0.00	2,388.43
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION C	Factura N° F585416D6F2	2,388.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,553.72	9,553.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	14,330.58	16,719.01
		x-- Mvtos Existencias	14,330.58	16,719.01

Cargos \$2,388.43

Abonos \$2,388.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

FACTURA 44 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-136
Folio Sist. N° 5,925.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 223

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
		Secretaria General	12,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Cheque N° 125	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	12,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Factura N° 44	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-137
Folio Sist. N° 5,926.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO NO. 55 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 224

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 126	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 55	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-138
Folio Sist. N° 5,927.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 61 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 225

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				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	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)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 127	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02933 MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	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)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	0.00	2,500.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	2,500.00	0.00
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 61	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-139
Folio Sist. N° 5,928.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 63 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 226

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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 128	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	2,500.00	0.00
GUZMAN AGUILAR CRUZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 63	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-140
Folio Sist. N° 5,929.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 62 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 227

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				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICIONES 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)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 129	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	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)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	2,500.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	0.00	2,500.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 62	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-141
Folio Sist. N° 5,930.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 58 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 131	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	0.00	2,500.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	2,500.00	0.00
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ CARRILLO JUAN VICENTE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 58	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-142
Folio Sist. N° 5,931.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 60 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 229

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				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.		2,500.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 132	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	2,500.00	0.00
HUERTA SEVILLA EDGAR	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	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 A ASPIRANTE A OCUPAR U	Orden Pago N° 60	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIGIENICOS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS.

Poliza G-143
Folio Sist. N° 5,932.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 500	1,039.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.36
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			1,039.36	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			1,039.36	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 487	652.50	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 497	452.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,104.90
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,104.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,104.90	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 519+	278.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278.40
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			278.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			278.40	0.00

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 512	96.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96.86
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			96.86	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			96.86	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 517	207.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 504	373.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	581.16
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			581.16	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			581.16	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 484	1,045.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 485	941.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 507	219.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,206.32
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			2,206.32	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			2,206.32	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 513	125.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.28
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			125.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			125.28	0.00

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 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIV	Cheque N° 134	0.00	5,432.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,432.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,432.28
			1) ACTIVO	5,432.28
				10,864.56
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	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 512	0.00	96.86
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 513	125.28	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 513	0.00	125.28
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 517	207.64	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 517	0.00	207.64
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 504	373.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 504	0.00	373.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 484	1,045.74	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 484	0.00	1,045.74
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 485	941.34	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 519+	278.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 519+	0.00	278.40
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 512	96.86	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 485	0.00	941.34
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREA	Factura N° 487	652.50	0.00

Cargos	\$5,432.28
Abonos	\$5,432.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 5,933.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 52 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	1,773.26	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	4,433.78	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	443.00	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	17.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	6,667.28
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL COMO AUXILI	Cheque N° 136	0.00	6,667.28
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02861 NAVARRO GOMEZ FRANCISCA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	17.24	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	0.00	17.24
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	1,773.26	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	0.00	1,773.26
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	0.00	4,433.78
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	443.00	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	0.00	443.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	4,433.78	0.00
			2) PASIVO	6,667.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	0.00	1,773.26
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 GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	0.00	17.24
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	0.00	4,433.78
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	0.00	443.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	0.00	1,773.26
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	1,773.26	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	4,433.78	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	0.00	4,433.78
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	443.00	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	0.00	443.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	17.24	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	0.00	17.24
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	1,773.26	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	0.00	1,773.26
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 GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	443.00	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	0.00	443.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	17.24	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	0.00	17.24
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	4,433.78	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	0.00	4,433.78
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	1,773.26	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	0.00	1,773.26
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 GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	4,433.78	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	0.00	4,433.78
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	443.00	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	0.00	443.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	17.24	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	0.00	17.24
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	VACACIONES PROPORCIONALES 2015	Orden Pago N° 52	1,773.26	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)				
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	AGUINALDO DE 2015	Orden Pago N° 52	4,433.78	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL 2015	Orden Pago N° 52	443.00	0.00
NAVARRO GOMEZ FRANCISCA	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 52	17.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,669.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	33,336.40
			x-- Mvtos Existencias	40,003.68

Cargos \$6,667.28

Abonos \$6,667.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 5,956.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (149), Proveedor PRESA MARTINEZ J. CARMEN

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)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 133	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423	PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 133	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 00F9C	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	COMPRA DE ATADOS DE POPOTE	Factura N° 00F9C	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

Poliza G-146

Folio Sist. N° 5,986.00

Fecha: 25-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REINTEGRO CHEQUE	Cheque N° 124	0.00	2,727,625.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO CHEQUE	Cheque N° 124	2,727,625.00	0.00
		1) ACTIVO	2,727,625.00	2,727,625.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,727,625.00	2,727,625.00
		x-- Mvtos Existencias	2,727,625.00	2,727,625.00

Cargos \$2,727,625.00

Abonos \$2,727,625.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 5,987.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE FAIP 2014 PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS GENERACION DE SA	Transf N° 20151117	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02954	BANAMEX 2014 FAIP 7009 2596379 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2014 FAIP 7009 2596379	TRASPASO DE RECURSOS GENERACION DE SA	Transf N° 20151117	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-148
Folio Sist. N° 5,988.00
Fecha: 26-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE FAIP 2015 PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 237

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 GENERACION DE SA	Transf N° 20151118	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518	TRASPASO DE RECURSOS GENERACION DE SA	Transf N° 20151118	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-149
Folio Sist. N° 6,014.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO BANSI

Hoja N° 238

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 DE CAPITAL	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	551,614.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION DE CAPITAL	Cheque N° EDO.CTA.	551,614.00	0.00
		1) ACTIVO	551,614.00	551,614.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	551,614.00	551,614.00
		x-- Mvtos Existencias	551,614.00	551,614.00

Cargos \$551,614.00

Abonos \$551,614.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 6,015.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

INTERESES VIGENTES DEL CREDITO BANSI

Hoja N° 239

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	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	353,490.76
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA.	353,490.76	0.00
		1) ACTIVO	353,490.76	353,490.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	353,490.76	353,490.76
		x-- Mvtos Existencias	353,490.76	353,490.76

Cargos \$353,490.76

Abonos \$353,490.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-151

Folio Sist. N° 6,016.00

Fecha: 30-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 240

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	350.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
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

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

Poliza G-152
Folio Sist. N° 6,017.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	378.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			378.96	0.00
EGRESOS GENERALES			378.96	0.00
Hacienda Municipal			378.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
1) ACTIVO			0.00	378.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	378.96
2) PASIVO			378.96	378.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	378.96
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	378.96
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	378.96
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	378.96	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	378.96
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	378.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,515.84	1,515.84
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,894.80	2,273.76
x-- Mvtos Existencias			1,894.80	2,273.76

Cargos	\$378.96
Abonos	\$378.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Poliza G-153

Folio Sist. N° 6,018.00

Fecha: 30-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.00	0.00
EGRESOS GENERALES			406.00	0.00
Hacienda Municipal			406.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
1) ACTIVO			0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00030 BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
2) PASIVO			406.00	406.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,624.00	1,624.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			2,030.00	2,436.00
x-- Mvtos Existencias			2,030.00	2,436.00

Cargos	\$406.00
Abonos	\$406.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-154
Folio Sist. N° 6,020.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 243

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	1,716.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,716.80	0.00
			EGRESOS GENERALES	1,716.80	0.00
			Hacienda Municipal	1,716.80	0.00
x-- Mvtos Existencias					
Mvtos de Ctas de Orden 2015					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1,170.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	187.20
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
			1) ACTIVO	0.00	1,716.80
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	1,716.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,716.80
			2) PASIVO	1,716.80	1,716.80
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 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,716.80
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	0.00	1,716.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,716.80	0.00
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	1,716.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,716.80
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	1,716.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL	CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,716.80
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	1,716.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,867.20	6,867.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	8,584.00	10,300.80
			x-- Mvtos Existencias	8,584.00	10,300.80

Cargos	\$1,716.80
Abonos	\$1,716.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISION CARGO SPEI DE LA CUENTA BANSI FID.

Poliza G-155

Folio Sist. N° 6,023.00

Fecha: 13-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 244

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58.00	0.00
EGRESOS GENERALES			58.00	0.00
Hacienda Municipal			58.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	50.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	8.00
1) ACTIVO			0.00	58.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
2) PASIVO			58.00	58.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
------------------------	---------------------	---------------------	------	-------

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
------------------------	---------------------	---------------------	-------	------

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
------------------------	---------------------	---------------------	-------	------

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
------------------------	---------------------	---------------------	------	-------

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
------------------------	---------------------	---------------------	-------	------

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

BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
------------------------	---------------------	---------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 232.00 232.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 290.00 348.00

x-- Mvtos Existencias 290.00 348.00

Cargos \$58.00

Abonos \$58.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISION CARGO SPEI DE LA CUENTA BANSI, FID.

Poliza G-156
Folio Sist. N° 6,024.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 245

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				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	58.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	50.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	8.00
			1) ACTIVO	58.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
			2) PASIVO	58.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	0.00	58.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, S.A. FID 1908-6	COMISION CARGO SPEI	Factura N° EDO.CTA.	58.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	348.00
			x-- Mvtos Existencias	290.00

Cargos	\$58.00
Abonos	\$58.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 6,025.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

CARGO TOKEN BANSI MAS IVA

Hoja N° 246

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				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00
			EGRESOS GENERALES	0.00
			Hacienda Municipal	580.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	250.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	IVA CARGO TOKEN	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	40.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	250.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	IVA CARGO TOKEN	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	40.00
			1) ACTIVO	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	580.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	0.00	580.00
			2) PASIVO	580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	0.00	580.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	580.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	580.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	580.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	CARGO TOKEN	Factura N° EDO.CTA.	580.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,480.00
			x-- Mvtos Existencias	2,900.00
				3,480.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR SEGUIMIENTO CALIFICACION QUIROGRAFARIA: OPERACION DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO.

Poliza G-158
 Folio Sist. N° 6,031.00
 Fecha: 13-nov-2015
 Status: Aplicada

Hoja N° 247

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				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	83,012.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,012.08
			EGRESOS GENERALES	83,012.08
			Hacienda Municipal	83,012.08
				0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	83,012.08
			1) ACTIVO	0.00
				83,012.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01460 VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	83,012.08	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	0.00	83,012.08
			2) PASIVO	83,012.08
				83,012.08
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)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	0.00	83,012.08
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	0.00	83,012.08
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	83,012.08	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	0.00	83,012.08
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	83,012.08	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	0.00	83,012.08
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	83,012.08	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	0.00	83,012.08
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A165	83,012.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	332,048.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	415,060.40
			x-- Mvtos Existencias	415,060.40
				498,072.48

Cargos	\$83,012.08
Abonos	\$83,012.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 6,032.00
Fecha: 13-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO POR CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DE UN CREDITO BANCARIO ESTRUCTURADO POR UN MONTO HASTA \$80,000.00 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.

Hoja N° 248

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				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	171,434.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS GENERALES	171,434.86
			Hacienda Municipal	171,434.86
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01154 BANSI, S.A. FID 1908-6 (Bancos/Tesorería)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	171,434.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	171,434.86	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	0.00	171,434.86
			2) PASIVO	171,434.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	0.00	171,434.86
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	171,434.86	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	0.00	171,434.86
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	171,434.86	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	0.00	171,434.86
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	171,434.86	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	0.00	171,434.86
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	Factura N° 4005	171,434.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	685,739.44
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	857,174.30
			x-- Mvtos Existencias	857,174.30
				1,028,609.16

Cargos	\$171,434.86
Abonos	\$171,434.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70081410346 SUBSEMUN 2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 6,035.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 249

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	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	39.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	6.24
1) ACTIVO			0.00	45.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458 BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	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 SUBSEMUN 7008 1410346	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 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	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 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	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 SUBSEMUN 7008 1410346	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	45.24	0.00
BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346	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 SUBSEMUN 7008 1410346	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. 70082376818 TALLERES 2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 6,040.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 250

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	75.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75.40	0.00
EGRESOS GENERALES			75.40	0.00
Hacienda Municipal			75.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	65.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.40
1) ACTIVO			0.00	75.40

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	75.40	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
2) PASIVO			75.40	75.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40
------------------------------------	------------	----------------------	------	-------

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	75.40	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40

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	75.40	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40

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	75.40	0.00
BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	75.40

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	75.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			301.60	301.60

Mvtos de Ctas de Orden 2015 377.00 452.40

x-- Mvtos Existencias 377.00 452.40

Cargos \$75.40

Abonos \$75.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008788280 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 6,041.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 251

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	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02456 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	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
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	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	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 FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
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	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-163
Folio Sist. N° 6,043.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 252

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 HOMOLACION SALA	Transf N° 20151103	0.00	37,931.36
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 HOMOLACION SALA	Transf N° 20151103	37,931.36	0.00
		1) ACTIVO	37,931.36	37,931.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	37,931.36	37,931.36
		x-- Mvtos Existencias	37,931.36	37,931.36

Cargos \$37,931.36

Abonos \$37,931.36

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-164
Folio Sist. N° 6,045.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 253

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

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 409233 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	208.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	33.28
1) ACTIVO			0.00	241.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02629 BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091233 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
2) PASIVO			241.28	241.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	241.28
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CTA 7008 4091	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	241.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			965.12	965.12
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,206.40	1,447.68
x-- Mvtos Existencias			1,206.40	1,447.68

Cargos	\$241.28
Abonos	\$241.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

ORDEN DE PAGO 23 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Poliza G-165
Folio Sist. N° 6,049.00
Fecha: 11-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	292.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	10,992.54	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	743.97	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	184.53	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	29.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,243.01
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	12,243.01

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas 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 GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Cheque N° 79	0.00	12,243.01
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02959 SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	743.97
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	184.53	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	0.00	184.53
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	10,992.54	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	10,992.54
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	743.97	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	29.07	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	0.00	29.07
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	292.90	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	0.00	292.90
			2) PASIVO	12,243.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	0.00	292.90
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 GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	743.97
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	0.00	184.53
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	0.00	29.07
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	10,992.54
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	292.90	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	0.00	292.90
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 GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	10,992.54	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	10,992.54
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	743.97	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	743.97
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	184.53	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	0.00	184.53
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	29.07	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	0.00	29.07
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	292.90	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	0.00	292.90
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 GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	29.07	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	0.00	184.53
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	10,992.54	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	10,992.54
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	743.97	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	743.97
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	184.53	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	0.00	29.07
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	292.90	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	0.00	292.90
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 GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	10,992.54	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	743.97	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	743.97
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	184.53	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	0.00	10,992.54
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	0.00	184.53
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	29.07	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	0.00	29.07
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUELDO PROPORCIONAL 1RA QUINCENA DE O	Orden Pago N° 23	292.90	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)				
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	SUBSIDIO AL EMPLEO	Orden Pago N° 23	29.07	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	AGUINALDO PROPORCIONAL POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	10,992.54	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	VACACIONES POR LIQUIDACION	Orden Pago N° 23	743.97	0.00
SOLIS GARCIA RAUL OCTAVIO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 23	184.53	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,972.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2015	73,458.06
			x-- Mvtos Existencias	61,215.05

Cargos	\$12,243.01
Abonos	\$12,243.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 6,050.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA FORTAMUN 7008 452894 PARA CUBRIR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PLANTA BOMBEO, ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

Hoja N° 256

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 DE OCTUB	Otros RECIBOS	1,659,810.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,659,810.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA.			1,659,810.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,659,810.00	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 DE OCTUB	Otros RECIBOS	917,380.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			917,380.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			917,380.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			917,380.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	175,561.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			175,561.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			175,561.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			175,561.00	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 DE OCTUB	Cheque N° RECIBOS	0.00	25,126.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 20151104	0.00	2,727,625.00
1) ACTIVO			0.00	2,752,751.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	175,561.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	175,561.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	1,659,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	1,659,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	917,380.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	917,380.00
2) PASIVO			2,752,751.00	2,752,751.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	175,561.00
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 DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	1,659,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	917,380.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	175,561.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	175,561.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	1,659,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	1,659,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	917,380.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	917,380.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	175,561.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	175,561.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	1,659,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	1,659,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	917,380.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	917,380.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	175,561.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	175,561.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	1,659,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	1,659,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	917,380.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	0.00	917,380.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	175,561.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	1,659,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUB	Otros RECIBOS	917,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,011,004.00	11,011,004.00

Mvtos de Ctas de Orden 2015 13,763,755.00 16,516,506.00

x-- Mvtos Existencias 13,763,755.00 16,516,506.00

Cargos \$2,752,751.00

Abonos \$2,752,751.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083809025 HABITAT 2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 6,054.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 257

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	15.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15.08	0.00
EGRESOS GENERALES			15.08	0.00
Hacienda Municipal			15.08	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02672 BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	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 HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	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 HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	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 HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	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 HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	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 HABITAT 2015 CTA. 7008 3809025	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
Mvtos de Ctas de Orden 2015			75.40	90.48
x-- Mvtos Existencias			75.40	90.48

Cargos	\$15.08
Abonos	\$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083966872 HABITAT APORTACIONES 2015

Poliza G-168

Folio Sist. N° 6,056.00

Fecha: 30-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 258

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	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

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

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
1) ACTIVO			0.00	15.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02671 BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	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 HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	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 HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
--	------------	----------------------	-------	------

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	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 HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
--	------------	----------------------	-------	------

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	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 HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
--	------------	----------------------	-------	------

BANAMEX HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	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 HABITAT APORT 2015 CTA. 7008 3966872	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
--	------------	----------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60.32	60.32
--	--	--	-------	-------

Mvtos de Ctas de Orden 2015		75.40	90.48
-----------------------------	--	-------	-------

x-- Mvtos Existencias		75.40	90.48
------------------------------	--	-------	-------

Cargos \$15.08

Abonos \$15.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008452894 FORTAMUN 2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 6,062.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 259

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	255.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			255.20	0.00
EGRESOS GENERALES			255.20	0.00
Hacienda Municipal			255.20	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
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	65.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.40
1) ACTIVO			0.00	255.20
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	255.20	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	255.20
2) PASIVO			255.20	255.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	255.20
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	255.20	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	255.20
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	255.20	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	255.20
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	255.20	0.00
BANAMEX 2015 FORTAMUN 7008 452894	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	255.20
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	255.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,020.80	1,020.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			1,276.00	1,531.20
x-- Mvtos Existencias			1,276.00	1,531.20

Cargos	\$255.20
Abonos	\$255.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 6,096.00
Fecha: 24-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE POR SERVICIO DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 260

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)			
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALIS	CAPACITACION PERSONAL CONTABILIDAD GUB	Transf N° 20151116	0.00	10,000.00
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	CAPACITACION PERSONAL CONTABILIDAD GUB	Cheque N° 20151116	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

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

Poliza G-171

Folio Sist. N° 6,141.00

Fecha: 13-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 261

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	COMPLEMENTO DE NOMINA EN EFECTIVO PR	Cheque N° 91	0.00	130,333.33
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 EN EFECTIVO PR	Cheque N° 91	130,333.33	0.00
		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

Poliza G-172
Folio Sist. N° 6,165.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 262

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	892.66
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	892.66

COORDINACION DE CEMENTERIOS 892.66 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 2º QNA	1,338.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,338.99
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,338.99

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 1,338.99 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 2º QNA	471.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	471.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	471.00

Coordinación de Rastro 471.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	482.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.58
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	482.58

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 482.58 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 2º QNA	806.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806.00
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	806.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 806.00 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 2º QNA	446.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.33
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	446.33

DELEGACIONES 446.33 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.08
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	537.08

Dirección de Catastro 537.08 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681.92
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	681.92

DIRECCION DE CONTABILIDAD 681.92 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,808.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,808.44
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.	6,808.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 6,808.44 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.92
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.	743.92

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 743.92 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.08	0.00	
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	537.08	0.00	
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			537.08	0.00	

JEFATURA DE 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 2º QNA	666.58	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.58	0.00	
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	666.58	0.00	
JEFATURA DE PERSONAL			666.58	0.00	

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,196.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,196.75	0.00	
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	2,196.75	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,196.75	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 2º QNA	1,515.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,515.75	0.00	
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,515.75	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,515.75	0.00	

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,413.24	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,413.24	0.00	
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,413.24	0.00	
Oficialia Mayor Administrativa			1,413.24	0.00	

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	810.53	0.00	
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	810.53	0.00	
Policia Vial			810.53	0.00	

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	893.60	0.00	
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	893.60	0.00	
UNIDAD DE REACCIÓN			893.60	0.00	

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	P. VACACIONAL	Transf N° 20151123	0.00	21,242.45	
		1) ACTIVO	0.00	21,242.45	

2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,338.99	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.99	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	482.58	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	482.58	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,515.75	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	446.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	681.92	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,808.44	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,808.44	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	893.60	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.92	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,196.75	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,196.75	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,413.24	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,413.24	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.58	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.58	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,515.75	0.00	
		2) PASIVO	21,242.45	21,242.45	

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)					

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,515.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,515.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,413.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,413.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,196.75
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,413.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	806.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,515.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	537.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,338.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	482.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,808.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	893.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,196.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,969.80	84,969.80
Mvtos de Ctas de Orden 2015			106,212.25	127,454.70
x-- Mvtos Existencias			106,212.25	127,454.70

Cargos \$21,242.45

Abonos \$21,242.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Poliza G-173
Folio Sist. N° 6,166.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 266

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° 20151201	36,444.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,444.58	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		36,444.58	0.00
	Oficialia Mayor Administrativa		36,444.58	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PENSIONES DEL ESTADO POR LA	Cheque N° 20151103	0.00	59,636.49
		1) ACTIVO	0.00	59,636.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	0.00	36,444.58
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION PENSIONES DEL ESTADO POR LA	Cheque N° 20151103	23,191.91	0.00
		2) PASIVO	59,636.49	36,444.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	0.00	36,444.58
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	0.00	36,444.58
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	0.00	36,444.58
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	36,444.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	0.00	36,444.58
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A PENSIONES POR LA SEGUNDA C	Factura N° 20151201	36,444.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,778.32	145,778.32
	Mvtos de Ctas de Orden 2015		205,414.81	241,859.39
	x-- Mvtos Existencias		205,414.81	241,859.39

Cargos	\$59,636.49
Abonos	\$59,636.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-174
Folio Sist. N° 6,167.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

Hoja N° 267

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 2º QNA	35,568.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,568.84	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	35,568.84	0.00
			Coordinación de Rastro	35,568.84	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD					
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,000.00	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	2,000.00	0.00

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 2º QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.	2,000.00	0.00
			EGRESOS	2,000.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil					
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,372.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,372.07	0.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,372.07	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,372.07	0.00

Oficialia Mayor Administrativa					
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,000.00	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	1,000.00	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	T. EXTRA		Transf N° 20151122	0.00	41,940.91
			1) ACTIVO	0.00	41,940.91
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,372.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	35,568.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,568.84
			2) PASIVO	41,940.91	41,940.91
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 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,568.84
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 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,372.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	35,568.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,568.84
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 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	1,372.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,568.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 2º QNA	35,568.84	0.00

8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,568.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,568.84

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	35,568.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 167,763.64 167,763.64

Mvtos de Ctas de Orden 2015 209,704.55 251,645.46

x-- Mvtos Existencias 209,704.55 251,645.46

Cargos	\$41,940.91
Abonos	\$41,940.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 6,168.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

APOYOS DE VIGILANCIA DE FIESTAS PATRONALES OCOTLAN 2015, DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. APOYO A ELEMENTOS DE LA DIRECC. GRAL. DE SEG. PUB. VIAL, PROTEC.CIVIL TY BOMBEROS PAGADO EN LA 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,737.50
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA.			27,737.50	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			27,737.50	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,512.50
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			12,512.50	0.00
Policia Vial			12,512.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,012.50
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			2,012.50	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			2,012.50	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN				
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			875.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			875.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYOS	Transf N° 20151124	0.00	43,137.50
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
			2) PASIVO	43,137.50
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	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,737.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,012.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,512.50
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	27,737.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	2,012.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	APOYOS	Lista de Raya 2º QNA	12,512.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			172,550.00	172,550.00
Mvtos de Ctas de Orden 2015			215,687.50	258,825.00

Cargos	\$43,137.50
Abonos	\$43,137.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 6,169.00
Fecha: 19-nov-2015
Status: Aplicada

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

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2015				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02458	BANAMEX 2015 SUBSEMUN 7008 1410346 (Bancos/Tesorería)			
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 8	0.00	1,500.00
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	Cheque N° 8	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	1,500.00	1,500.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 6,171.00
Fecha: 4-nov-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTION DE RECURSOS CON GOBIERNO FEDERAL

Hoja N° 272

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° 44	0.00	20,000.00
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° 44	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 6,172.00
Fecha: 9-nov-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO DE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN GESTION DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 273

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° 58	0.00	3,600.00
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° 58	3,600.00	0.00
		1) ACTIVO	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$3,600.00

Abonos \$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 6,173.00
Fecha: 19-nov-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° 274

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)			
FIGUEROA VALLE RAMON	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PUEBLA	Cheque N° 111	0.00	3,500.00
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 VIATICOS PUEBLA	Cheque N° 111	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	3,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 6,174.00
Fecha: 19-nov-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° 275

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)			
GODINEZ BARAJAS JORGE	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PUEBLA	Cheque N° 112	0.00	3,500.00
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 VIATICOS PUEBLA	Cheque N° 112	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	3,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 6,175.00
Fecha: 19-nov-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° 276

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)			
ARMANDO CERVANTES CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PUEBLA	Cheque N° 113	0.00	3,500.00
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 VIATICOS PUEBLA	Cheque N° 113	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	3,500.00	3,500.00
		x-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 6,176.00
Fecha: 23-nov-2015
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTIN DE RECURSOS FEDERALES

Hoja N° 277

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° 122	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° 122	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-183
Folio Sist. N° 6,178.00
Fecha: 30-nov-2015
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL PERIODO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 278

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)			
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 138	0.00	2,500.00
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	ASPIRANTE A VACANTE DSP	Cheque N° 138	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2015	2,500.00	2,500.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-184

Folio Sist. N° 6,207.00

Fecha: 17-nov-2015

Status: Aplicada

Hoja N° 279

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	COMPLEMENTO DE NOVIMA POR LAP RIMER Q	Transf N° 20151111	0.00	340,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00649	PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO DE NOVIMA POR LAP RIMER Q	Transf N° 20151111	340,000.00	0.00
	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