

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 945.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 1

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	47,473.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,150.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,026.10	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	49,026.10	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 49,026.10 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	10,628.00	0.00

Coordinación de Ecología 10,628.00 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,444.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	31,444.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,444.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,803.00	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	11,803.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,331.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	43,331.00	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 43,331.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,050.58	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	28,050.58	0.00

Coordinación de Mercados 28,050.58 0.00

COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
---	-----------	------

Coordinación de Ordenamiento Territorial	30,290.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,758.40	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.20	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,956.60	0.00
----------------------------	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	152,956.60	0.00
--	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	152,956.60	0.00
---	-------------------	-------------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
----------------------------	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
---	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	7,564.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,794.50	0.00
----------------------------	----------	------

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	7,794.50	0.00
--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	7,794.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
----------------------------	-----------	------

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,081.50	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,314.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	90,314.50	0.00
		Coordinación de Rastro	90,314.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,466.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	765.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,083.75	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	50,083.75	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	50,083.75	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,173.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	11,173.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,173.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
		COORDINACION SOCIAL	15,172.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,678.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,131.50	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	39,131.50	0.00
		DELEGACIONES	39,131.50	0.00

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,181.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,517.95	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			214,517.95	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			214,517.95	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00

		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	16,509.00	0.00
		IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	16,509.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,657.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	3,657.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,657.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	20,591.50	0.00
		RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	20,591.50	0.00
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,210.50	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	42,210.50	0.00
		DIRECCION JURIDICA	42,210.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00
		EGRESOS	7,793.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00
		Hacienda Municipal	60,321.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,778.10	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	144,778.10	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	144,778.10	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	50,070.00	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	50,070.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	157,371.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	13,960.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	541.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,872.62	0.00
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	171,872.62	0.00
			Jefatura de Aseo Público	171,872.62	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION					
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	9,706.50	0.00
			JEFATURA DE CAPACITACION	9,706.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO					
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,406.00	0.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	15,406.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	15,406.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,981.00	0.00
			O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	34,981.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	34,981.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	68,593.00	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	68,593.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,485.00	0.00
			TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	19,485.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				19,485.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		2,625.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50
				SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50
				Jefatura de Oficialia de Registro Civil	38,039.50

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		14,317.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00
				PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	14,317.00
				JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	14,317.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		20,081.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.50
				CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	20,081.50
				JEFATURA DE PERSONAL	20,081.50

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

CONTAR CON VIABILIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		7,793.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50
				DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	7,793.50
				JEFATURA DE PLANEACION URBANA	7,793.50

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		116,222.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		42,615.90	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,838.00
				PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	158,838.00
				JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	158,838.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		7,793.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50
				SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	7,793.50
				JEFATURA DE RASTRO	7,793.50

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		10,806.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00

Jefatura de Servicios Médicos 38,641.00 0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURÍSTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURÍSTICA.	5,036.50	0.00

JEFATURA DE TURISMO 5,036.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	77,109.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 77,109.00 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,903.60	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,273.60	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	109,273.60	0.00

Oficialía Mayor Administrativa 109,273.60 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- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 38,586.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,586.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 262,154.50 0.00

SALA DE REGIDORES 262,154.50 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLÍTICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLÍTICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 30,436.00 0.00

Secretaría General 30,436.00 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,301.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			16,301.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			16,301.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			20,533.00	0.00
SINDICATURA			20,533.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3234	0.00	157,934.61
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3236	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140409	0.00	2,961,756.88
1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140504	601,251.84	0.00
1) ACTIVO			601,251.84	3,137,523.81

2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE CEMENTERIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,150.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,678.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,678.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,758.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,758.40
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159.45
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,181.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,181.50

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,222.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,222.10
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,615.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,615.90
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,673.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,666.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	765.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	765.12
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.63
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.20	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,903.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,903.60
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,370.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,778.10
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	157,371.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	157,371.20
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.20
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,081.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,081.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.32	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.32
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,370.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

CUOTA SINDICAL	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	12,825.61
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,167.77	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	42,074.56
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	26,033.76
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	18,297.17

2) PASIVO 2,635,503.07 2,733,566.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE PROVEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,081.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,678.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,758.40
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,903.60
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,222.10
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,371.20
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,466.63
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,181.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,150.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,615.90
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,960.10
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.20
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	765.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159.45
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.32
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,081.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,678.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,678.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,758.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,758.40
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,903.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,903.60
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,081.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,222.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,222.10
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,371.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,371.20
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,466.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,466.63
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,181.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,181.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,579.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,150.50

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,960.10
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,615.90
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,615.90	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,847.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,673.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	765.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	159.45
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	541.32	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.32
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	619.20
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.58
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	765.12	0.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,678.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,678.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,371.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,371.20
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,903.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,903.60
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,466.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,466.63
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,181.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,181.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,081.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,081.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,758.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,758.40
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,129.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,222.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,222.10
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,666.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,370.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,579.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,150.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,612.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,615.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,615.90
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	765.12	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.20
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	765.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159.45
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.32	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.32
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	233,762.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,903.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,903.60
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,794.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,910.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,466.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,466.63
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,181.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,181.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,678.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,678.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,081.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,081.50

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,371.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	157,371.20
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,758.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	121,758.40
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,129.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	0.00	6,696.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,222.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,222.10
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,172.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,875.60
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,666.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,150.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,370.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,612.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,612.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,579.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,615.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,615.90
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,806.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	448.58	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	765.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	765.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	159.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	159.45
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.32	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.32
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	619.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	619.20
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,678.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,852.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	196,181.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	157,371.20	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,903.60	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,875.60	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,214.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,799.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNAA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,129.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,222.10	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,081.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,758.40	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,579.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,673.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,666.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,370.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,615.90	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,960.10	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,847.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,612.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,806.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	765.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	159.45	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	619.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	541.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,537,341.20	10,537,341.20
Mvts de Ctas de Orden 2014			13,774,096.11	16,408,431.41
x-- Mvts Existencias			13,774,096.11	16,408,431.41

Cargos	\$5,871,090.21
--------	----------------

Abonos	\$5,871,090.21
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 1,090.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	472.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.33	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	472.33	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	472.33	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	272.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.89	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	272.89	0.00
		Coordinación de Mercados	272.89	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	22,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,750.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	22,750.00	0.00
		Coordinación de Rastro	22,750.00	0.00
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- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	750.00	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- HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,983.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983.26	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			1,983.26	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,983.26	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- HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			500.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			500.00	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.33	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			933.33	0.00
Secretaría General			933.33	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140410	0.00	32,661.81
		1) ACTIVO	0.00	32,661.81

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	472.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	472.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,983.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,983.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	22,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	933.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,983.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,983.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	472.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	472.33
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	472.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,983.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	22,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	933.33	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			130,647.24	130,647.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			163,309.05	195,970.86
x-- Mvtos Existencias			163,309.05	195,970.86

Cargos	\$65,323.62
--------	-------------

Abonos	\$65,323.62
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 1,099.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	511.50	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	511.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	885.67	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	885.67	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,302.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,302.50	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	2,302.50	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	2,302.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,257.50	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	3,257.50	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	3,257.50	0.00
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
		AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	1,771.33	0.00
		Coordinación de Ecología	1,771.33	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	575.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.75	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	575.75	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	575.75	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	275.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,691.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,967.17	0.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,967.17
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,967.17

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	649.42
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	649.42

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.58	0.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	448.58
			Coordinación de Mercados	448.58

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,228.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	371.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,599.75	0.00
			CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	4,599.75
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	4,599.75

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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,975.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,975.50	0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,975.50
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,975.50

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	991.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.92	0.00
			PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	991.92
			COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	991.92

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,173.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,173.08	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,173.08
			Coordinación de Rastro	1,173.08

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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,091.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,091.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,091.50	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		5,091.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	643.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643.17	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		643.17	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		643.17	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,869.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,869.67	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		2,869.67	0.00
	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA		2,869.67	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,017.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,017.17	0.00
	DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO		2,017.17	0.00
	COORDINACION SOCIAL		2,017.17	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,565.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,915.92	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		3,915.92	0.00
	DELEGACIONES		3,915.92	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,534.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.50	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,534.50	0.00
	Dirección de Catastro		1,534.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,459.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,027.59	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		3,027.59	0.00
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,027.59	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,248.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,248.17	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,248.17	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,248.17	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	7,691.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,691.33	0.00
VENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJORANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			7,691.33	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			7,691.33	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	621.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.33	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			621.33	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			621.33	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,288.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,945.17	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			3,945.17	0.00
DIRECCION JURIDICA			3,945.17	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	424.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	424.83	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			424.83	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			424.83	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,369.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,861.17	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			4,861.17	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,861.17	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	302.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,125.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,427.67	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,427.67	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,427.67	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			350.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			350.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,535.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,885.08	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			1,885.08	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,885.08	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	9,078.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	207.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,285.47	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			9,285.47	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			9,285.47	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,149.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.92	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			1,149.92	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,149.92	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,390.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,390.92	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			5,390.92	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			5,390.92	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,386.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,386.17	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			2,386.17	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,386.17	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,845.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,845.42	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			1,845.42	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,845.42	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,668.00	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,668.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,668.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	447.17	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		958.67	0.00
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			958.67	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			958.67	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	8,041.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,041.99	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			8,041.99	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

8,041.99 0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	826.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.67	0.00
PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			826.67	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

826.67 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,350.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,026.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,376.91	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			5,376.91	0.00

Oficialía Mayor Administrativa

5,376.91 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,394.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,394.83	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			1,394.83	0.00

Policia Vial

1,394.83 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			511.50	0.00

SALA DE REGIDORES

511.50 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,363.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	437.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,801.17	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,801.17	0.00

Secretaría General

1,801.17 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140411	0.00	108,301.58
		1) ACTIVO	0.00	108,301.58

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,125.42
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	643.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	643.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,350.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,350.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,288.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,535.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,535.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,369.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	424.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	5,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	7,691.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,691.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,394.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,394.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	826.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,288.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	207.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	207.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	275.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	275.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	371.50
		2) PASIVO	108,301.58	108,301.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	643.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,350.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,288.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	207.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	275.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,363.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,026.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,845.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,394.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	826.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,535.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	700.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	302.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,459.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,869.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,691.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,390.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,078.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,041.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,017.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	575.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	621.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,565.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,248.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,228.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,302.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,173.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,046.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,149.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,386.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,975.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,369.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	424.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,691.33

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	207.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	207.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	275.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	275.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	447.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	447.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	492.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	492.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	643.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	643.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,350.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,350.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,288.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,288.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,125.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	3,975.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,975.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	4,369.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,369.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,046.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,394.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	826.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,535.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,771.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	4,228.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,302.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,173.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,046.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,125.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	433,206.32	433,206.32
		Mvtos de Clas de Orden 2014	541,507.90	649,809.48
		x-- Mvtos Existencias	541,507.90	649,809.48

Cargos	\$216,603.16
Abonos	\$216,603.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,195.00
Fecha: 29-abr-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,500.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	19,460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,460.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	19,460.00	0.00
		Coordinación de Rastro	19,460.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	651.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,775.40	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	3,775.40	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,775.40	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				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- 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
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,000.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			750.00	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- HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	892.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	892.06	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			892.06	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			892.06	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- HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			500.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140417	0.00	33,377.46
		1) ACTIVO	0.00	33,377.46

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	892.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	892.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,124.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,124.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	19,460.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	892.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	892.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,124.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,124.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	19,460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,460.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	892.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,124.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	19,460.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			133,509.84	133,509.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			166,887.30	200,264.76
x-- Mvtos Existencias			166,887.30	200,264.76

Cargos	\$66,754.92
--------	-------------

Abonos	\$66,754.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,197.00
Fecha: 29-abr-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	409.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.20	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	409.20	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	409.20	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,311.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,311.17	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	1,311.17	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	1,311.17	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,397.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,397.17	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	1,397.17	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	1,397.17	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	511.50	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	511.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,585.67	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,585.67	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	1,585.67	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	366.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	924.59	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	924.59	0.00
		COORDINACION DE CEMENTERIOS	924.59	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,024.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,024.37	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	1,024.37	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,024.37	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,397.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,397.17	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,397.17	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			1,397.17	0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	960.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.08	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	960.08	0.00
Coordinación de Mercados			960.08	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,861.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,861.26	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,861.26	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			3,861.26	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	531.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	531.50	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	531.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			531.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,135.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,127.42	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	2,127.42	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			2,127.42	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,579.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,579.00	0.00
Coordinación de Rastro			1,579.00	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 425.08 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	275.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,161.34	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	1,161.34	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1,161.34 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	885.67	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER 885.67 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,534.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,534.50	0.00
		Dirección de Catastro	1,534.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	7,051.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	485.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,537.08	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	7,537.08	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 7,537.08 0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,771.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,771.33	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	1,771.33	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,771.33 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,476.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,476.17	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	1,476.17	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,476.17 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	649.42	0.00

EGRESOS 649.42 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	973.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,622.50	0.00
EGRESOS GENERALES			1,622.50	0.00
Hacienda Municipal			1,622.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,361.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,361.17	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,361.17	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,361.17	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,023.50	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			1,023.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,023.50	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	302.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			766.33	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			766.33	0.00
Jefatura de Aseo Público			766.33	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			448.67	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			448.67	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			448.67	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,501.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,501.50	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			1,501.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,501.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,298.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,298.92	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			1,298.92	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,298.92	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	942.92	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		942.92	0.00
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			942.92	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			942.92	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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	409.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.92	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			409.92	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			409.92	0.00
--	--	--	--------	------

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,255.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,211.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,467.67	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,467.67	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			3,467.67	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	662.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.42	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			662.42	0.00
SALA DE REGIDORES			662.42	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.50	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			437.50	0.00
Secretaria General			437.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	551.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.75	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			551.75	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			551.75	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140418	0.00	47,555.46
		1) ACTIVO	0.00	47,555.46

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	960.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,051.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	485.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,476.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,311.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	366.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	366.67

2) PASIVO 47,555.46 47,555.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,255.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,501.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,024.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	409.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	551.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,211.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	662.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,579.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	302.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,861.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,361.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	275.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,476.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,311.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	366.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	973.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,534.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,051.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,771.33

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,397.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,534.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,534.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	7,051.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,051.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	991.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	991.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	485.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	485.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	960.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	464.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	464.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	302.25	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

P. VACACIONAL
P. VACACIONAL

Lista de Raya 2° QNA	1,311.17	0.00
Lista de Raya 2° QNA	448.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,221.84	190,221.84
Mvtos de Clas de Orden 2014	237,777.30	285,332.76
x-- Mvtos Existencias	237,777.30	285,332.76

Cargos	\$95,110.92
Abonos	\$95,110.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,215.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 61

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,129.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	19,129.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	19,129.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	47,473.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	47,473.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,150.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,026.10	0.00

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION 49,026.10 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 49,026.10 0.00

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	10,628.00	0.00

Coordinación de Ecología 10,628.00 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,085.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,085.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	31,085.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 31,085.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,803.00	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	11,803.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 11,803.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,331.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	43,331.00	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 43,331.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,602.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,602.00	0.00

Coordinación de Mercados 27,602.00 0.00

COORDINACION DE OPERACION MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
---	-----------	------

Coordinación de Ordenamiento Territorial	30,290.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	606.72	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	124,494.50	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	170.04	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,850.26	0.00
----------------------------	------------	------

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	157,850.26	0.00
--	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	157,850.26	0.00
------------------------------------	------------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
----------------------------	--------	-------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
----------------------------	----------	------

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
---	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	7,564.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,794.50	0.00
----------------------------	----------	------

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	7,794.50	0.00
--	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	7,794.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
----------------------------	-----------	------

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	24,313.50	0.00
---------------------------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	24,313.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,942.60	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,175.60	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	90,175.60	0.00
			Coordinación de Rastro	90,175.60	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,107.06	0.00
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	48,107.06	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	48,107.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD					
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	5,859.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,173.00	0.00
			N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION	11,173.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	11,173.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER					
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	5,314.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA					
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
			COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL					
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
COORDINACION SOCIAL	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
			DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
			COORDINACION SOCIAL	15,172.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DELEGACIONES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DELEGACIONES	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	39,311.00	0.00
			DELEGACIONES	39,311.00	0.00
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
		ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	10,628.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			10,628.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,815.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	86,815.50	0.00
Dirección de Catastro			86,815.50	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	28,793.50	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			28,793.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,214.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			26,214.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,104.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,281.60	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	217,281.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			217,281.60	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
		DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,657.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			3,657.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,657.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	20,591.50	0.00
---	-----------	------

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	43,383.00	0.00
------------------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	43,383.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
----------------------------	----------	------

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00
---	----------	------

EGRESOS	7,793.00	0.00
---------	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
----------------------------	-----------	------

EGRESOS GENERALES	60,321.50	0.00
-------------------	-----------	------

Hacienda Municipal	60,321.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,948.00	0.00
----------------------------	------------	------

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	144,948.00	0.00
---	------------	------

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	144,948.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
----------------------------	-----------	------

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	50,070.00	0.00
---	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	50,070.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	156,861.07	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,457.07	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 171,457.07 0.00

Jefatura de Aseo Público 171,457.07 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00

CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 9,706.50 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 9,706.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,031.50	0.00

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 16,031.50 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 16,031.50 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,981.00	0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 34,981.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 34,981.00 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 68,593.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 68,593.00 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,485.00	0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 19,485.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 19,485.00 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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			38,039.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			38,039.50	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			14,317.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.50	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			20,081.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,338.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161,210.00	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			161,210.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			161,210.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			7,793.50	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,641.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC			38,641.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			38,641.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.			5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO			5,036.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,109.00	0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	77,109.00	0.00
---	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	77,109.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,453.00	0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	109,453.00	0.00
---	------------	------

Oficialia Mayor Administrativa	109,453.00	0.00
---------------------------------------	-------------------	-------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	38,586.00	0.00
---	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,586.00	0.00
------------------------------	------------------	-------------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	262,154.50	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
--	-----------	------

Secretaria General	30,436.00	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- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,301.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		16,301.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR		16,301.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			20,533.00	0.00
SINDICATURA			20,533.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3304	0.00	129,718.85
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3303	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140416	0.00	3,016,429.22
1.1.3.9.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE Ocotlan, Jal. NOMINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE Ocotlan, Jal. NOMINA	NOMINA	Cheque N° 20140602	606,243.56	0.00
		1) ACTIVO	606,243.56	3,163,980.39

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE PATRIMONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,129.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	255.06
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,859.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,150.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,104.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,104.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	606.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	606.72
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	170.04	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.04
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,338.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,338.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,370.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,673.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,085.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,085.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,942.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,942.60

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	156,861.07
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	515.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	515.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	156,861.07	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	42,221.77
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	26,033.76
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	1,188.12	0.00
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	18,548.45
			2) PASIVO	
			2,644,540.81	2,730,156.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	124,494.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,338.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,104.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	606.72
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	82,942.60
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	156,861.07
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,085.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,370.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,150.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	515.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	255.06
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.04
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	124,494.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,338.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,338.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,104.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199,104.60

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	606.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	606.72
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,942.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,942.60
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	156,861.07	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	156,861.07
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,085.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,085.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,370.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,859.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,150.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	515.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	515.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	170.04	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.04
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	255.06
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,104.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,104.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,338.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,338.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	606.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	606.72
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,942.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,942.60
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,085.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,861.07	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,861.07
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,875.60
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,085.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,370.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,806.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,847.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,839.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,859.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,453.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,150.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	170.04	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.04
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	515.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	515.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	255.06
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,794.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,104.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,104.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,852.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,668.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,668.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,794.50
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	117,338.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	117,338.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	606.72	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	606.72
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,942.60
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,129.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,942.60	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,085.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124,494.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,861.07	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,861.07
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,085.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,875.60
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,859.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,370.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,370.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,657.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,657.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,847.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,847.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,150.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,150.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,673.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,673.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,806.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,453.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	170.04	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.04
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	515.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	515.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	255.06	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	255.06
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199,104.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,852.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,668.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,794.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,693.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,338.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	82,942.60	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	606.72	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,875.60	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124,494.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,861.07	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,129.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,085.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,859.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,839.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,150.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,370.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,657.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Factura N° 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,847.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,872.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,673.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,806.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,453.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	515.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	255.06	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	170.04	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,573,410.76	10,573,410.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			13,824,195.13	16,467,547.82

Cargos	\$5,894,137.06
--------	----------------

Abonos	\$5,894,137.06
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,417.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TOLDO DE 10 X 10 PARA EVENTO DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2014 VISITA DEL C. GOBERNADOR DE JALISCO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,960.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO	Cheque N° 3108	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARIA DANIELA VACA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE TOLDO	Factura N° 19	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,840.00	27,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			34,800.00	41,760.00
x-- Mvtos Existencias			34,800.00	41,760.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,418.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
	IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-		870.00	0.00
	COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA		870.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS		6,960.00	0.00
	COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS		6,960.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	2,552.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	2,668.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,192.00	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		7,192.00	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		7,192.00	0.00
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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	406.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,842.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,842.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,842.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	5,510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,906.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		14,906.00	0.00
	Hacienda Municipal		14,906.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	1,740.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,480.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,480.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	5,846.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,846.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		5,846.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 5,846.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		232.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 232.00 0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,018.00	0.00
	CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO		7,018.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL 7,018.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	1,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,305.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		1,305.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,305.00 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	672.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,368.80	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUD		1,368.80	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 1,368.80 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		232.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 232.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINI STRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00

SINDICATURA

1,044.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 3109	0.00	53,295.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	812.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	812.00
		1) ACTIVO	812.00	54,107.80

2) PASIVO

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	0.00	5,220.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	5,510.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	0.00	5,510.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	1,305.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	5,846.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	0.00	5,846.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	2,552.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	0.00	2,552.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	0.00	1,624.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	0.00	1,305.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	672.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	0.00	672.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	0.00	6,380.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	2,668.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	0.00	2,668.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	1,972.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	0.00	1,972.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	53,295.80	53,295.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	0.00	5,846.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	0.00	2,552.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	0.00	5,510.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	0.00	1,305.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	0.00	1,624.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	0.00	5,220.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	0.00	672.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	0.00	6,380.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	0.00	2,668.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	0.00	1,624.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	5,846.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	0.00	5,846.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	2,552.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	0.00	2,552.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	0.00	672.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	672.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	0.00	5,220.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	5,510.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	0.00	5,510.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	1,305.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	0.00	1,305.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	0.00	6,380.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	2,668.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	0.00	2,668.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	1,972.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	406.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	406.00	0.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	5,846.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	0.00	5,846.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	2,552.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	0.00	2,552.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	0.00	1,624.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	672.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	0.00	672.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	0.00	6,380.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	0.00	5,510.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	1,305.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	0.00	1,305.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	0.00	5,220.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	5,510.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	1,972.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	2,668.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	0.00	2,668.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	0.00	1,740.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	5,846.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	0.00	5,846.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	0.00	4,176.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	2,552.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	0.00	2,552.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	0.00	696.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	0.00	1,624.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	0.00	6,960.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	232.00	0.00

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	0.00	232.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	672.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	0.00	672.80
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	0.00	812.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	0.00	5,220.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	5,510.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	0.00	5,510.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	1,305.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	0.00	1,305.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	0.00	870.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	0.00	638.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	0.00	6,380.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	2,668.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	0.00	2,668.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	1,972.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 6	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SELLO GOMA	Factura N° 24	406.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	Factura N° 5	870.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 18	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 20	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	FORMAS DE REGLAMENTOS	Factura N° 8	6,960.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° 19	232.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	TARJETAS PARA CONTROL DE ASISTENCIA	Factura N° 17	638.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 21	672.80	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONTROL DE PERSONAL	Factura N° 3	6,380.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REGISTRO DE OBRA	Factura N° 15	2,668.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS AGUA POTABLE	Factura N° 4	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDEN DE TRABAJO	Factura N° 7	1,740.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBOS DE ASEO PUBLICO	Factura N° 10	5,846.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	BOLETOS APORTACION BAÑOS	Factura N° 9	4,176.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	Factura N° 12	2,552.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 13	696.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION UNITARIA	Factura N° 39	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	REMISION MULTIPERSONAS	Factura N° 40	812.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 22	5,220.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO	Factura N° 23	5,510.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	CONSTANCIAS DE CAPACITACION	Factura N° 16	1,305.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARACION	Factura N° 14	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			213,183.20	213,183.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			267,291.00	320,586.80
x-- Mvtos Existencias			267,291.00	320,586.80

Cargos	\$107,403.60
--------	--------------

Abonos	\$107,403.60
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,419.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 41 BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	4,125.89	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	1,377.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,503.22	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,503.22	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,503.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Cheque N° 3111	0.00	5,503.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,503.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,503.22
		1) ACTIVO	5,503.22	11,006.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	4,125.89	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	0.00	4,125.89
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	1,377.33	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	0.00	1,377.33
		2) PASIVO	5,503.22	5,503.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	0.00	4,125.89
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	0.00	1,377.33
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	4,125.89	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	0.00	4,125.89
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	1,377.33	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	0.00	1,377.33
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	4,125.89	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	0.00	4,125.89
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	1,377.33	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	0.00	1,377.33
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	4,125.89	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	0.00	4,125.89
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	1,377.33	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	0.00	1,377.33
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245555	4,125.89	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES UNIDAD 41 BULLDOZER	Factura N° 245009	1,377.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,012.88	22,012.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,019.32	38,522.54
		x-- Mvtos Existencias	33,019.32	38,522.54

Cargos	\$16,509.66
--------	-------------

Abonos	\$16,509.66
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,420.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE REGISTROS DEL RASTRO MUNICIPALL Y REPARACION DE COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	3,330.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	792.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL ELABORACION REGISTRO DEL RAS	Cheque N° 3112	0.00	4,123.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,123.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,123.09
			1) ACTIVO	8,246.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	3,330.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	0.00	3,330.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	792.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	0.00	792.15
			2) PASIVO	4,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	0.00	3,330.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	0.00	792.15
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	3,330.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	0.00	3,330.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	792.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	0.00	792.15
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	3,330.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	0.00	3,330.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	792.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	0.00	792.15
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	3,330.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	0.00	3,330.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	792.15	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	0.00	792.15
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MAT. ELABORACION TAPAS REGISTRO DEL RA	Factura N° B1164	3,330.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	REP. COLUMPIOS PARQUE CENTENARIO	Factura N° B1591	792.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,492.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,861.63
			x-- Mvtos Existencias	28,861.63

Cargos	\$12,369.27
--------	-------------

Abonos	\$12,369.27
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,422.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA QUEMA DE MALEZA Y FERTILIZANTE PARA PASTO DEL ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	1,434.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	1,620.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,754.00
			COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	0.00
				5,754.00
			DELEGACIONES	0.00
				5,754.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA Y FERTILIZANTE	Cheque N° 3113	0.00	5,754.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,754.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,754.00
			1) ACTIVO	11,508.00
				5,754.00

2) PASIVO

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	1,434.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	0.00	1,434.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	1,620.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	0.00	1,620.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	2,700.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	0.00	2,700.00
			2) PASIVO	5,754.00
				5,754.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	0.00	1,434.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	0.00	1,620.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	0.00	2,700.00

8.2.4.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	1,434.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	0.00	1,434.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	1,620.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	0.00	1,620.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	2,700.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	0.00	2,700.00

8.2.5.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	1,434.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	0.00	1,434.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	1,620.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	0.00	1,620.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	2,700.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	0.00	2,700.00

8.2.6.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	1,434.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	0.00	1,434.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	1,620.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2534	0.00	1,620.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	2,700.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA	Factura N° 2541	0.00	2,700.00

8.2.7.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	QUIMICOS P/QUEMA MALEZA	Factura N° 2538	1,434.00	0.00
-------------------------------------	-------------------------	-----------------	----------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV

QUIMICOS P/QUEMA MALEZA
FERTILIZANTE MANTTO. PASTO ESTADIO MPA

Factura N° 2534
Factura N° 2541

1,620.00 0.00
2,700.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,016.00 23,016.00

Mvtos de Clas de Orden 2014 34,524.00 40,278.00

x-- Mvtos Existencias 34,524.00 40,278.00

Cargos	\$17,262.00
Abonos	\$17,262.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,423.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION PARA PROCESADOS

Hoja N° 99

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	5,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	5,375.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			14,975.00	0.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
			14,975.00	0.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
			14,975.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PROCESADOS	Cheque N° 3114	0.00	14,975.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,975.00
			1) ACTIVO	29,950.00
			14,975.00	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	5,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	0.00	5,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	0.00	5,375.00
			2) PASIVO	14,975.00
			14,975.00	14,975.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	0.00	5,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	0.00	5,375.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	5,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	0.00	5,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	0.00	5,375.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	5,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	0.00	5,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	0.00	5,375.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	5,275.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	0.00	5,275.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	4,325.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13	Nota Vta N° 66	0.00	4,325.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	5,375.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13	Nota Vta N° 77	0.00	5,375.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	COMIDA PROCESADOS DEL 04-10 NOV/13	Nota Vta N° 29	5,275.00	0.00
-----------------------	------------------------------------	----------------	----------	------

ROMERO RAMIREZ ELOISA
ROMERO RAMIREZ ELOISA

COMIDA PROCESADOS DEL 16-22 DIC/13
COMIDA PROCESADOS DEL 23-29 DIC/13

Nota Vta N° 66
Nota Vta N° 77

4,325.00
5,375.00

0.00
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 59,900.00 59,900.00

Mvtos de Clas de Orden 2014 89,850.00 104,825.00

x-- Mvtos Existencias 89,850.00 104,825.00

Cargos \$44,925.00

Abonos \$44,925.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,424.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MARCO PARA RECONOCIMIENTO A EMPRESA HARRY NESTLE.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		590.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	590.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Cheque N° 3115	0.00	590.00
		1) ACTIVO	0.00	590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	0.00	590.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	590.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	0.00	590.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	590.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	0.00	590.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	590.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	0.00	590.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCO RECONOCIMIENTO EMPRESA HARRY	Factura N° 1089	590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,360.00	2,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,360.00	2,950.00
		x-- Mvtos Existencias	2,360.00	2,950.00

Cargos	\$590.00
Abonos	\$590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,425.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE RECURSOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	2,133.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	2,070.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,403.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	7,403.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	7,403.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Cheque N° 3116	0.00	7,403.00
		1) ACTIVO	0.00	7,403.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	0.00	3,200.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	2,133.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	0.00	2,133.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	2,070.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	0.00	2,070.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,403.00	7,403.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	0.00	2,133.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	0.00	2,070.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	0.00	3,200.00

8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	2,133.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	0.00	2,133.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	2,070.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	0.00	2,070.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	3,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	0.00	3,200.00

8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	2,133.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	0.00	2,133.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	2,070.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	0.00	2,070.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	3,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	0.00	3,200.00

8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	2,133.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	0.00	2,133.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	2,070.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	0.00	2,070.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	3,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	0.00	3,200.00

8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MANTELERIA Y MOBILIARIO EVENTO D	Factura N° 065	2,070.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO EVENTO DIA DEL AMOR Y L	Nota Vta N° 063	3,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO	Nota Vta N° 064	2,133.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

29,612.00 29,612.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	37,015.00	44,418.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	37,015.00	44,418.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$14,806.00
--------	-------------

Abonos	\$14,806.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,428.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1685 POR COMPRA DE 4100 PELOTAS SOTA TINTA 1 SOLA CARA CON LOGOTIPO PARA ENTREGA DURANTE FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 104

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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	24,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		24,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Cheque N° 3110	0.00	24,600.00
		1) ACTIVO	0.00	24,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	0.00	24,600.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	24,600.00	0.00
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	0.00	24,600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	24,600.00	0.00
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	0.00	24,600.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	24,600.00	0.00
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	0.00	24,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICACION MEXICANA DE JUGUETES Y BIBICLETAS S.A DE C	COMPRA DE 4100 PELOTAS FESTEJO DIA DEL N	Factura N° 1685	24,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,400.00	98,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,400.00	123,000.00
		x-- Mvtos Existencias	98,400.00	123,000.00

Cargos	\$24,600.00
Abonos	\$24,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,429.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2795	568.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.17	0.00
	ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN		568.17	0.00
			<u>568.17</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	568.17 0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL -				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	79.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	165.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	337.40	0.00
	IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.		337.40	0.00
			<u>337.40</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	337.40 0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	125.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	247.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372.56	0.00
	ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		372.56	0.00
			<u>372.56</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	372.56 0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	248.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248.05	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		248.05	0.00
			<u>248.05</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	248.05 0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	196.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196.30	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS		196.30	0.00
			<u>196.30</u>	<u>0.00</u>
			Coordinación de Mercados	196.30 0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	150.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	252.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.35	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		550.35	0.00
			<u>550.35</u>	<u>0.00</u>

	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	550.35	0.00
--	------------------------------------	--------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	155.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155.25	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	155.25	0.00

	COORDINACION DE PROVEEDURIA	155.25	0.00
--	-----------------------------	--------	------

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	146.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146.25	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	146.25	0.00

	Coordinación de Rastro	146.25	0.00
--	------------------------	--------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2833	297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	297.00	0.00

	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	297.00	0.00
--	--	--------	------

COORDINACION SOCIAL

DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	244.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	30.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	1,139.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,414.46	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,414.46	0.00

	COORDINACION SOCIAL	1,414.46	0.00
--	---------------------	----------	------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	145.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	172.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	77.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.27	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	587.27	0.00

	Dirección de Catastro	587.27	0.00
--	-----------------------	--------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	199.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.80	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	199.80	0.00

	DIRECCION DE CONTABILIDAD	199.80	0.00
--	---------------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	143.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	431.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

574.80

0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	50.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	108.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	131.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 492.21 0.00

VENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA 492.21 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

492.21

0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	104.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	156.22	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 260.94 0.00

ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN 260.94 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

260.94

0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	72.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.21	0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL 72.21 0.00

EGRESOS 72.21 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	335.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	335.01	0.00

EGRESOS GENERALES 335.01 0.00

Hacienda Municipal

335.01

0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	197.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	81.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	174.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	112.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 566.30 0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 566.30 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

566.30

0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	336.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	553.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,470.64 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,470.64 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,470.64

0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	262.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			429.64	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			429.64	0.00
Jefatura de Aseo Público			429.64	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	329.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	88.87	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.62	0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			418.62	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			418.62	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	326.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	961.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	196.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	146.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,777.81	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			1,777.81	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,777.81	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2796	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2843	354.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	275.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			682.18	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			682.18	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			682.18	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	169.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	458.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	207.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			836.33	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			836.33	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			836.33	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	322.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			322.56	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.			322.56	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			322.56	0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	434.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			633.80	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 633.80 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	190.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	131.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	174.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	220.97	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 717.28 0.00

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 717.28 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 717.28 0.00

Oficialía Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	395.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	1,982.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	234.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	465.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	186.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	182.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2917	108.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,653.34 0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 3,653.34 0.00

Oficialía Mayor Administrativa 3,653.34 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLÍTICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	203.69	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 203.69 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLÍTICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 203.69 0.00

Secretaría General 203.69 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	144.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	250.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	247.17	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 993.31 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 993.31 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 993.31 0.00

SINDICATURA

POLÍTICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	113.19	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 113.19 0.00

POLÍTICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 113.19 0.00

SINDICATURA 113.19 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Cheque N° 3117	0.00	19,626.72
-----------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,626.72	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,626.72
		1) ACTIVO	19,626.72	39,253.44

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	0.00	961.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	196.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	0.00	196.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	322.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	0.00	322.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	207.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	0.00	207.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	79.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	0.00	79.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	165.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	0.00	165.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	248.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	0.00	248.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	0.00	167.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	125.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	0.00	125.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	247.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	0.00	247.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	196.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	0.00	196.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	108.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	0.00	108.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	131.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	0.00	131.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	326.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	0.00	326.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	961.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	197.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	0.00	197.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	81.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	0.00	81.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	174.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	0.00	174.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	434.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	0.00	434.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	50.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	0.00	50.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	262.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	0.00	262.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	150.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	0.00	150.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	252.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	0.00	252.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	336.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	0.00	336.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	580.39	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	0.00	580.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	553.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	0.00	553.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	0.00	251.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	247.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	0.00	247.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	144.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	0.00	144.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	250.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	0.00	250.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	203.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	0.00	203.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	113.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	0.00	113.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	395.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	0.00	395.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	1,982.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	0.00	1,982.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	234.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	0.00	234.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	465.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	0.00	465.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	186.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	0.00	186.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	182.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	0.00	182.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	0.00	1,139.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	104.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	0.00	104.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	156.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	0.00	156.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	335.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	0.00	335.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	72.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	0.00	72.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	145.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	0.00	145.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	172.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	0.00	172.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	77.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	0.00	77.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	143.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	0.00	143.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	431.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	0.00	431.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	169.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	0.00	169.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	458.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	0.00	458.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	131.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	0.00	131.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	174.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	0.00	174.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	220.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	0.00	220.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	329.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	0.00	329.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	88.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	0.00	88.87

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	244.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	0.00	244.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	30.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	0.00	30.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	1,139.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2917	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2917	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2795	568.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2795	0.00	568.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2833	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2833	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2796	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2796	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2843	354.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2843	0.00	354.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	275.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	0.00	275.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	190.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	0.00	190.78
		2) PASIVO	19,626.72	19,626.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	0.00	72.21
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	0.00	169.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	0.00	458.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	0.00	207.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	0.00	79.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	0.00	165.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	0.00	248.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	0.00	125.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	0.00	247.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	0.00	196.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	0.00	167.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	0.00	262.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	0.00	247.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	0.00	144.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	0.00	250.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	0.00	203.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	0.00	113.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	0.00	395.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	0.00	1,982.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	0.00	234.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	0.00	465.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	0.00	186.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	0.00	182.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2917	0.00	108.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2795	0.00	568.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2833	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2796	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2843	0.00	354.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	0.00	275.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	0.00	190.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	0.00	131.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	0.00	174.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	0.00	220.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	0.00	329.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	0.00	88.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	0.00	244.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	0.00	30.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	0.00	1,139.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	0.00	104.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	0.00	156.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	0.00	335.01

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	0.00	145.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	0.00	172.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	0.00	77.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	0.00	143.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	0.00	174.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	0.00	50.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	0.00	108.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	0.00	131.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	0.00	326.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	0.00	961.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	0.00	196.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	0.00	322.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	0.00	150.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	0.00	252.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	0.00	336.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	0.00	580.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	0.00	553.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	0.00	197.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	0.00	81.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	0.00	251.75
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	0.00	431.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	0.00	434.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	72.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	0.00	72.21
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	0.00	30.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	1,139.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	0.00	1,139.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	104.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	0.00	104.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	156.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	0.00	156.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	335.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	0.00	335.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	145.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	0.00	145.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	172.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	0.00	172.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	77.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	0.00	77.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	143.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	0.00	143.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	169.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	0.00	169.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	458.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	0.00	458.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	207.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	0.00	207.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	79.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	0.00	79.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	165.85	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	275.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	0.00	275.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	190.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	0.00	190.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	131.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	0.00	131.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	174.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	0.00	174.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	220.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	0.00	220.97
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	329.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	0.00	329.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	88.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	0.00	88.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	244.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	0.00	244.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	30.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	0.00	247.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	144.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	0.00	144.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	250.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	0.00	250.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	203.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	0.00	203.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	113.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	0.00	113.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	395.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	0.00	395.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	1,982.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	0.00	1,982.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	234.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	0.00	234.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	465.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	0.00	465.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	186.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	0.00	186.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	182.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	0.00	182.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2917	108.00	0.00
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	431.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	0.00	431.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	434.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	0.00	434.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	72.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	0.00	72.21
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	326.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	0.00	326.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	961.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	0.00	961.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	0.00	251.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	247.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	0.00	247.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	144.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	0.00	144.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	99.22	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	169.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	0.00	169.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	458.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	0.00	458.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	207.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	0.00	207.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	79.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	0.00	79.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	165.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	0.00	165.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	248.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	0.00	248.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	125.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	0.00	125.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	247.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	0.00	247.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	196.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	0.00	196.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	0.00	167.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	262.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	0.00	262.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	150.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	0.00	150.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	252.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	0.00	252.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	336.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	0.00	336.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	174.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	0.00	174.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	50.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	0.00	50.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	108.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	0.00	108.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	131.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	0.00	131.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	0.00	197.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	81.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	0.00	81.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	0.00	580.39
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	553.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	0.00	553.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	197.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	196.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	322.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	0.00	322.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	0.00	196.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	0.00	146.76
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	434.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	0.00	434.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	0.00	199.80

AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	431.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	0.00	431.55
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	72.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	0.00	72.21
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	196.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	0.00	196.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	322.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	0.00	322.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	961.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	0.00	961.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	0.00	100.93
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	108.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	0.00	108.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	50.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	0.00	50.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	131.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	0.00	131.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	326.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	0.00	326.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	0.00	77.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	143.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	0.00	143.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	169.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	0.00	169.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	458.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	0.00	458.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	0.00	174.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	207.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	0.00	207.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	79.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	0.00	79.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	165.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	0.00	165.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	248.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	0.00	248.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	125.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	0.00	125.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	247.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	0.00	247.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	196.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	0.00	196.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	0.00	167.44
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	262.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	0.00	262.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	150.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	0.00	150.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	0.00	146.76
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	252.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	0.00	252.67
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	336.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	0.00	336.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	580.39	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	0.00	156.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	335.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	0.00	335.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	145.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	0.00	145.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	172.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	0.00	172.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	0.00	191.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	77.25	0.00
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	431.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	0.00	431.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	434.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	0.00	434.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	RAID'S	Factura N° 2837	72.21	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2893	553.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2839	197.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2829	81.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2916	174.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2856	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2913	50.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2821	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2822	100.93	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2867	108.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2868	131.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2879	326.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2826	150.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2915	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2835	252.67	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2834	336.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2909	580.39	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2774	88.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	244.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2783	30.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2883	1,139.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2770	104.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2773	156.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2931	335.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2895	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2824	145.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2871	172.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2772	191.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2880	77.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2838	143.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2911	169.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2855	458.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2857	207.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2873	79.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2794	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2882	165.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2788	248.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2771	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2870	125.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2894	247.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2914	196.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2793	167.44	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2854	262.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2940	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2907	247.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2836	144.67	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2844	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2852	250.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2866	203.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2878	113.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2892	395.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2853	1,982.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2872	234.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2906	465.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2832	186.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2930	182.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2881	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2917	108.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2795	568.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2833	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2796	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2843	354.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2789	275.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2827	190.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2828	131.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2830	174.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2908	220.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL SERVICIOS MEDIC	Factura N° 2825	329.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2910	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2939	961.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2797	196.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2823	146.76	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS PERSONAL ADSCRITO SERVI	Factura N° 2912	322.56	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2791	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	Factura N° 2869	431.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	GUANTES AMBIDERM	Factura N° 2790	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y ABATELENGUAS	Factura N° 2747	434.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,506.88	78,506.88
Mvtos de Ctas de Orden 2014			117,760.32	137,387.04
x-- Mvtos Existencias			117,760.32	137,387.04

Cargos	\$58,880.16
Abonos	\$58,880.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 1,430.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19152 POR COMPRA DE KERATOL RSISTOL PARA REPARACION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.

Hoja N° 122

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	4,409.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,409.74	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,409.74	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		4,409.74	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CAYPAC S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE RESISTOL PARA REPAR	Cheque N° 3183	0.00	4,409.74
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,409.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,409.74
		1) ACTIVO	4,409.74	8,819.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CAYPAC S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	4,409.74	0.00
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	0.00	4,409.74
		2) PASIVO	4,409.74	4,409.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	0.00	4,409.74
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	4,409.74	0.00
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	0.00	4,409.74
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	4,409.74	0.00
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	0.00	4,409.74
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	4,409.74	0.00
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	0.00	4,409.74
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAYPAC S.A DE C.V	COMPRA DE RESISTOL PARA REPARACION DE L	Factura N° A 20158	4,409.74	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,638.96	17,638.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		26,458.44	30,868.18
	x-- Mvtos Existencias		26,458.44	30,868.18

Cargos \$13,229.22

Abonos \$13,229.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 1,431.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO TRIFASICO PARA INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,100.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO F	Cheque N° 3185	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	2,100.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	2,100.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	2,100.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	2,100.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO TRIFASICO INSTITUTO FORMACIO	Otros 0973	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,400.00	8,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,500.00	12,600.00
x-- Mvtos Existencias			10,500.00	12,600.00

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,432.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO PARA USO DE RELLENO SANITARIO O VERTEDERO UBICADO EN SAN JUAN CHICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 124

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- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Cheque N° 3189	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	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- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO 202 POR RENTA DE TERRENO	Rbo Arrendt. N° 202	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos	\$31,800.00
Abonos	\$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 1,435.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13 POR RENTA DE INMUEBLE A MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 125

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- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	60,000.00	0.00
		SINDICATURA	60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Cheque N° 3198	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO FACT 13 POR RENTA DE INMUEBLE MTT	Factura N° C13	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 1,437.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1625-1626 POR COMPRA DE MANDIL DE VINIL Y BOTAS PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	7,377.60	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	3,405.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,782.99
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	10,782.99
			Coordinación de Rastro	10,782.99
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Cheque N° 3246	0.00	10,782.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,782.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,782.99
			1) ACTIVO	21,565.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	0.00	3,405.39
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	7,377.60	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	0.00	7,377.60
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	3,405.39	0.00
			2) PASIVO	10,782.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	0.00	7,377.60
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	0.00	3,405.39
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	7,377.60	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	0.00	7,377.60
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	3,405.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	0.00	3,405.39
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	7,377.60	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	0.00	7,377.60
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	3,405.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	0.00	3,405.39
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	0.00	7,377.60
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	3,405.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	0.00	3,405.39
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	7,377.60	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1625	7,377.60	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MAN	Factura N° 1626	3,405.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,131.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,697.94
			x-- Mvtos Existencias	75,480.93

Cargos	\$32,348.97
--------	-------------

Abonos	\$32,348.97
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,438.00
Fecha: 16-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6-80-76-70-65-97-54 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		812.00	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		812.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		2,320.00	0.00
	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA		2,320.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	3,155.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	3,944.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,899.20	0.00
	EGRESOS GENERALES		12,899.20	0.00
	Hacienda Municipal		12,899.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	6,380.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	1,357.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,737.20	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		7,737.20	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,737.20	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUC		1,276.00	0.00
	Jefatura de Servicios Médicos		1,276.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO FACTURAS POR IMPRESION DE PAPELER	Cheque N° 3247	0.00	25,044.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,320.00
	1) ACTIVO		2,320.00	27,364.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	3,155.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	0.00	3,155.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	3,944.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	0.00	3,944.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	2,320.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	0.00	2,320.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	812.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	0.00	812.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	1,276.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	0.00	1,276.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	6,380.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	0.00	6,380.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	1,357.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	0.00	1,357.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	5,800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	0.00	5,800.00

2) PASIVO

25,044.40

25,044.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	0.00	2,320.00
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	0.00	3,155.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	0.00	3,944.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	0.00	5,800.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	0.00	812.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	0.00	1,276.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	0.00	6,380.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	0.00	1,357.20

8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	2,320.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	3,155.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	0.00	3,155.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	3,944.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	0.00	3,944.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	5,800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	0.00	5,800.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	812.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	0.00	812.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	1,276.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	0.00	1,276.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	6,380.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	0.00	6,380.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	1,357.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	0.00	1,357.20

8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	2,320.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	3,155.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	0.00	3,155.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	3,944.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	0.00	3,944.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	5,800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	0.00	5,800.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	812.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	6,380.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	0.00	6,380.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	1,357.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	0.00	1,357.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	0.00	812.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	1,276.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	0.00	1,276.00

8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	2,320.00	0.00
------------------------	--	--------------	----------	------

SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	3,155.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	0.00	3,155.20
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	3,944.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	0.00	3,944.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	5,800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	0.00	5,800.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	812.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	0.00	812.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	1,276.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	0.00	1,276.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	6,380.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	0.00	6,380.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	1,357.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	0.00	1,357.20
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 6	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 70	5,800.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 65	812.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 97	1,276.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 76	3,155.20	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION P	Factura N° 80	3,944.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 5	6,380.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO VARIAS FACTURAS POR IMPRESION PAP	Factura N° 4	1,357.20	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,177.60	100,177.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			127,542.00	152,586.40
x-- Mvtos Existencias			127,542.00	152,586.40

Cargos	\$52,408.80
--------	-------------

Abonos	\$52,408.80
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,439.00
Fecha: 23-abr-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C016288 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL ROSARIO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 02 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	2,887.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	46.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,933.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,933.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Cheque N° 3252	0.00	2,933.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	46.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	0.00	46.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	2,887.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	0.00	2,887.00
			2) PASIVO	2,933.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	0.00	2,887.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	0.00	46.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	2,887.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	0.00	2,887.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	46.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	0.00	46.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	2,887.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	0.00	2,887.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	46.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	0.00	46.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	2,887.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	0.00	2,887.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	0.00	46.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	46.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 200925	2,887.00	0.00
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P	Factura N° 705694	46.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,732.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,665.00
			X-- Mvtos Existencias	17,598.00

Cargos	\$5,866.00
Abonos	\$5,866.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,440.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83321 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ZUMBA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 40 HORAS CLASE IMPARTIDAS DEL 03 DE ENERO AL 04 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 132

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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Cheque N° 3263	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	4,000.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	4,000.00	0.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	0.00	4,000.00
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	4,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CONTRERAS JUANA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE ZUMBA GI	Orden Pago N° B83321	4,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,000.00	16,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		16,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	20,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,441.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83276 SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 133

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		300.00	0.00
			DELEGACIONES	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Cheque N° 3274	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AG	Orden Pago N° B83276	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,442.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83299 SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLETO FOLCLORICO EN CASA DIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Cheque N° 3282	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PGO POR SERVICIO DE DANZA REGIONAL AL B	Orden Pago N° B83299	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 1,443.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C016229 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AAL PERIDO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2014 DE ANTENA RADIOCOMUNICACIONES DE LA DSP INSTALADA EN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS AGUA CALIENTE SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	1,785.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,785.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,785.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,785.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 3297	0.00	1,785.00
		1) ACTIVO	0.00	1,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	0.00	1,785.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	1,785.00	0.00
		2) PASIVO	1,785.00	1,785.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	0.00	1,785.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	1,785.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	0.00	1,785.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	1,785.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	0.00	1,785.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	1,785.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	0.00	1,785.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Orden Pago N° C016344	1,785.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,140.00	7,140.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,925.00	10,710.00
	x-- Mvtos Existencias		8,925.00	10,710.00

Cargos \$3,570.00

Abonos \$3,570.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,444.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO 203 POR RENTA DE TERRENO PARA USO DE RELLENO SANITARIO O VERTEDERO UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 136

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- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Cheque N° 3302	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	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- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR RENT	Rbo Arrendt. N° 203	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos	\$31,800.00
Abonos	\$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,445.00
Fecha: 29-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 21321-19668-19669-19666-19665 POR COMRPA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 137

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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	829.63	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	3,551.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	60.55	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	13,502.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	13,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,994.04	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			30,994.04	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			30,994.04	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CADENA GARCIA NANCY	PAGO POR COMRPA DE MATERIALES DIVERSO	Cheque N° 3311	0.00	30,994.04
---------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,994.04	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,994.04
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 30,994.04 61,988.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	3,551.46	0.00
---------------------	---------------------------------------	------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	0.00	3,551.46
---------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	829.63	0.00
---------------------	------------------------------	------------------	--------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	0.00	829.63
---------------------	------------------------------	------------------	------	--------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	60.55	0.00
---------------------	--	------------------	-------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	0.00	60.55
---------------------	--	------------------	------	-------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	13,502.40	0.00
---------------------	---	------------------	-----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	0.00	13,502.40
---------------------	---	------------------	------	-----------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	13,050.00	0.00
---------------------	---	------------------	-----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	0.00	13,050.00
---------------------	---	------------------	------	-----------

2) PASIVO 30,994.04 30,994.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	0.00	3,551.46
---------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	0.00	829.63
---------------------	------------------------------	------------------	------	--------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	0.00	60.55
---------------------	--	------------------	------	-------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	0.00	13,502.40
---------------------	---	------------------	------	-----------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	0.00	13,050.00
---------------------	---	------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	3,551.46	0.00
---------------------	---------------------------------------	------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	0.00	3,551.46
---------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	829.63	0.00
---------------------	------------------------------	------------------	--------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	0.00	829.63
---------------------	------------------------------	------------------	------	--------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	60.55	0.00
---------------------	--	------------------	-------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	0.00	60.55
---------------------	--	------------------	------	-------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	13,502.40	0.00
---------------------	---	------------------	-----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	0.00	13,502.40
---------------------	---	------------------	------	-----------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	13,050.00	0.00
---------------------	---	------------------	-----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	0.00	13,050.00
---------------------	---	------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	3,551.46	0.00
---------------------	---------------------------------------	------------------	----------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	0.00	3,551.46
---------------------	---------------------------------------	------------------	------	----------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	829.63	0.00
---------------------	------------------------------	------------------	--------	------

CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	0.00	829.63
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	60.55	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	0.00	60.55
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	13,502.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	0.00	13,502.40
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	13,050.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	3,551.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	0.00	3,551.46
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	829.63	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	0.00	829.63
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	60.55	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	0.00	60.55
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	13,502.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	13,050.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	0.00	13,502.40
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 13050	13,050.00	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	Factura N° 19666	60.55	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE TUBO HID PARA INSTALACIONES D	Factura N° 19668	13,502.40	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMRPA DE ABRAZADERAS PARA TOMA DE AG	Factura N° 21321	3,551.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE LLAVES P/ MANGUERA	Factura N° 19665	829.63	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			123,976.16	123,976.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			185,964.24	216,958.28
x-- Mvtos Existencias			185,964.24	216,958.28

Cargos	\$92,982.12
Abonos	\$92,982.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 1,447.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FLORES PARA DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR GIRAS Y LOGISTICA

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	4,350.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	4,350.00	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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	464.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	464.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLOS FLORALES	Cheque N° 3118	0.00	4,814.00
		1) ACTIVO	0.00	4,814.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	0.00	1,450.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	1,450.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	0.00	1,450.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	0.00	464.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	1,450.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	0.00	1,450.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	1,450.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	0.00	1,450.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	1,450.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	0.00	1,450.00

FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION CAPACITACION R	Factura N° 5	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL REUNION REGIONAL SERVI	Factura N° 1	1,450.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL APERTURA COMEDOR COMU	Factura N° 2	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	ARREGLO FLORAL ENTREGA MOTORES A PESC	Factura N° 6	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,256.00	19,256.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,256.00	24,070.00
x-- Mvtos Existencias			19,256.00	24,070.00

Cargos	\$4,814.00
Abonos	\$4,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 1,449.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32 Y 47 POR REALIZACION DE REPORTES EN EXCEL DE MOROSOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	2,320.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,820.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			3,820.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,820.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Cheque N° 1407	0.00	3,820.00
1) ACTIVO			0.00	3,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ARREGUIN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	2,320.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	0.00	2,320.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	1,500.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	0.00	1,500.00
2) PASIVO			3,820.00	3,820.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	0.00	2,320.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	2,320.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	0.00	2,320.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	1,500.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	2,320.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	0.00	2,320.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	1,500.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	2,320.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	0.00	2,320.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	1,500.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0032	2,320.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Factura N° 0047	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,280.00	15,280.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,100.00	22,920.00
x-- Mvtos Existencias			19,100.00	22,920.00

Cargos \$7,640.00

Abonos \$7,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 1,450.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE RAYOS X PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	2,054.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,054.59	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		2,054.59	0.00
			2,054.59	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	1,108.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,108.96	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,108.96	0.00
			1,108.96	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
			1,108.96	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		666.00	0.00
			666.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
			666.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Cheque N° 3121	0.00	3,829.55
		1) ACTIVO	0.00	3,829.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	0.00	2,054.59
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	666.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	0.00	666.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	2,054.59	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	1,108.96	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	0.00	1,108.96
			3,829.55	3,829.55
2) PASIVO				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	0.00	666.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	0.00	2,054.59
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	0.00	1,108.96
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	666.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	0.00	666.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	2,054.59	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	0.00	2,054.59
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	1,108.96	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	0.00	1,108.96
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	666.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	0.00	666.00

CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	2,054.59	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	0.00	2,054.59
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	1,108.96	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	0.00	1,108.96
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	666.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	0.00	666.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	2,054.59	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	0.00	2,054.59
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	1,108.96	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	0.00	1,108.96
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS RAYOS X	Factura N° 1378	666.00	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO	Factura N° 1373	2,054.59	0.00
CASTRO PEÑA CECILIA AURELIA	ESTUDIOS LABORATORIO PROCESADO	Factura N° 1375	1,108.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,318.20	15,318.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,147.75	22,977.30
x-- Mvtos Existencias			19,147.75	22,977.30

Cargos	\$7,659.10
Abonos	\$7,659.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,451.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE A A RECIBO DE ARRENTAMIENTO 201 POR RENTA DE TERRENO PARA EL USO DE RELLENO SANITARIO O VERTEDERO UBICADO EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 COMPLEMENTO DE CUEQUE 919 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2014.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0000-0001-401-1- ARRENTAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Cheque N° 1415	0.00	8,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	ANTICIPO DE RECIBO DE ARRENTAMIENTO PO	Cheque N° 919	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	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- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO RESTANTE DE RECIBO DE ARRENTAMIE	Rbo Arrendt. N° 201	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos \$31,800.00

Abonos \$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 1,452.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 145

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- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,500.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Cheque N° 3123	0.00	4,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	0.00	2,250.00
			2) PASIVO	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	2,250.00	0.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	0.00	2,250.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 11	2,250.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERV.ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 12	2,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,500.00
			x-- Mvtos Existencias	22,500.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 1,453.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, TONER Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	394.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		511.00	0.00
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	511.00
				0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	690.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	798.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		798.00	0.00
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	798.00
				0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	1,604.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	1,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,794.00	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		2,794.00	0.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	2,794.00
				0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	220.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,164.00	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		1,164.00	0.00
			COORDINACION DE PROVEEDURIA	1,164.00
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	344.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		344.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	344.00
				0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1- EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	1,660.00	0.00
		1) ACTIVO	1,660.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	894.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,554.00	0.00
		DELEGACIONES	2,554.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	922.00	0.00
		Dirección de Catastro	922.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	553.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	553.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	553.00	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	553.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.00	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	150.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	595.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	595.00	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

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	590.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	590.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121.00	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	121.00	0.00
		EGRESOS	121.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 690.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 690.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONCTAO	Factura N° F8615	76.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76.00	0.00

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO 76.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO 76.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	690.00	0.00
--------------------------------------	-------	------------------	--------	------

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	468.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,158.00	0.00

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 1,158.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,158.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	480.00	0.00
--------------------------------------	---------	------------------	--------	------

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	3,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,610.00	0.00

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 3,610.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 3,610.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	1,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00	0.00

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 1,190.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 1,190.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 690.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa 690.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ACCESORIO, TONER Y MATERIAL DE COMPUT	Cheque N° 3124	0.00	18,510.00
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,850.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,850.00

1) ACTIVO 16,850.00 35,360.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	220.00	0.00
--------------------------------------	-----------	------------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	0.00	220.00
--------------------------------------	-----------	------------------	------	--------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	944.00	0.00
--------------------------------------	--------------------------	------------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	0.00	944.00
--------------------------------------	--------------------------	------------------	------	--------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	690.00	0.00
--------------------------------------	-------	------------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	0.00	690.00
--------------------------------------	-------	------------------	------	--------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	1,660.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	0.00	1,660.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	922.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	0.00	922.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	394.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	1,604.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	0.00	1,604.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	204.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	0.00	204.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	3,130.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	0.00	3,130.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	344.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	0.00	344.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	480.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	0.00	480.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	0.00	590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	0.00	150.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	121.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	0.00	394.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	0.00	121.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	76.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	0.00	76.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	468.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	0.00	468.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	553.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	0.00	553.00
		2) PASIVO	18,510.00	18,510.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	0.00	1,604.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	0.00	204.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	0.00	480.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	0.00	590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	0.00	394.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	0.00	553.00

8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	0.00	220.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	0.00	944.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	0.00	3,130.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	0.00	344.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	0.00	150.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	0.00	922.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	0.00	121.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	0.00	76.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	0.00	468.00
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	0.00	1,660.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	0.00	204.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	480.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	204.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	0.00	480.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	0.00	590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	1,604.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	0.00	1,604.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	394.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	0.00	394.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	553.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	0.00	553.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	0.00	344.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	220.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	0.00	220.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	0.00	944.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	3,130.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	0.00	3,130.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	344.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	0.00	150.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	922.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	0.00	922.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	121.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	0.00	121.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	76.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	0.00	76.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	468.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	0.00	468.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	1,660.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	0.00	1,660.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- 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° F8481	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	0.00	690.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	204.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	0.00	204.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	480.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	0.00	480.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	0.00	590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	1,604.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	0.00	1,604.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	394.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	0.00	394.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	553.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	0.00	553.00

8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	0.00	150.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	922.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	0.00	922.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	121.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	344.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	0.00	344.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	220.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	0.00	220.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	0.00	944.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	3,130.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	0.00	3,130.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	0.00	121.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	76.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	0.00	76.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	468.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	0.00	468.00

8.2.5.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	1,660.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	0.00	1,660.00

8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- 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° F8723	590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	0.00	590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	1,604.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	0.00	1,604.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	0.00	204.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	480.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	0.00	480.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	204.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	394.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	0.00	394.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	0.00	690.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	553.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	0.00	553.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	0.00	150.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	922.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	0.00	922.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	220.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	0.00	220.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	0.00	944.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	3,130.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	0.00	3,130.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	344.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	0.00	344.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	0.00	117.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	121.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	0.00	121.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	76.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	0.00	76.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	468.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	0.00	468.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	1,660.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	0.00	1,660.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8495	1,604.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8726	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8494	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8481	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8641	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° F8642	204.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8724	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S	Factura N° F8758	480.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8723	590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8716	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8593	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER	Factura N° F8560	690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON	Factura N° F8427	394.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCOS CD-R Y DVD-R	Factura N° F8645	553.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	REGULADOR	Factura N° F8449	220.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA SAMSUNG ML2165	Factura N° F8327	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	AUDIFONO, REGULADOR TECLADO Y MOUSE	Factura N° F8633	3,130.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8616	344.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CAMARA WEB	Factura N° F8634	150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK	Factura N° F8606	922.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8559	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8428	117.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TECLADO	Factura N° F8643	121.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	BARRA MULTICONTACTO	Factura N° F8615	76.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA USB	Factura N° F8711	468.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Factura N° F8640	1,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,040.00	74,040.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			109,400.00	127,910.00
x-- Mvtos Existencias			109,400.00	127,910.00

Cargos	\$53,870.00
--------	-------------

Abonos	\$53,870.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 1,454.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	9,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	9,860.00	0.00
		Hacienda Municipal	9,860.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	PAAGO POR COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDI	Cheque N° 1427	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	9,860.00	0.00
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	0.00	9,860.00
		2) PASIVO	9,860.00	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	9,860.00	0.00
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	9,860.00	0.00
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	9,860.00	0.00
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V	COMPRA DE 5000 TIMBRES MEDIANOS PARA D	Factura N° 5962	9,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00	39,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,300.00	59,160.00
		x-- Mvtos Existencias	49,300.00	59,160.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 1,455.00
Fecha: 10-abr-2014
Status: Aplicada

PAFO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACIONES Y AFINACIONES DE DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1161	626.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.40	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	626.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			626.40	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	904.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	1,113.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	1,705.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1242	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1261	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	1,241.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1274	2,946.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1266	3,224.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	475.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	4,129.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	2,169.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	1,032.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,897.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,676.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	1,264.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	3,619.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,292.80	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	52,292.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			52,292.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1291	835.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1267	9,404.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,239.57	0.00
		EGRESOS GENERALES	10,239.57	0.00
Hacienda Municipal			10,239.57	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	9,488.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	382.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1239	2,111.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1225	4,417.28	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1228	3,584.40	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,682.08	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	29,682.08	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,682.08	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	3,097.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	1,148.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,245.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,245.60	0.00

SINDICATURA 4,245.60 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Cheque N° 1424	0.00	97,086.45
		1) ACTIVO	0.00	97,086.45

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1266	0.00	3,224.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	475.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	0.00	475.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	4,129.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	0.00	4,129.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	1,241.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	0.00	1,241.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1274	2,946.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1274	0.00	2,946.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1266	3,224.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1267	9,404.37	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1267	0.00	9,404.37
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	3,097.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	0.00	3,097.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	1,148.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	0.00	1,148.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	0.00	3,132.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	904.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	0.00	904.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	1,113.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	0.00	1,113.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	382.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	0.00	382.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	1,705.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1242	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1242	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1239	2,111.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1239	0.00	2,111.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1225	4,417.28	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1225	0.00	4,417.28
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1161	626.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1161	0.00	626.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1228	3,584.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1228	0.00	3,584.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1261	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1261	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1291	835.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1291	0.00	835.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	2,169.20	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	0.00	2,169.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	1,032.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	0.00	1,032.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,897.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	0.00	8,897.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,676.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	0.00	8,676.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	1,264.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	0.00	1,264.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	3,619.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	0.00	3,619.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	9,488.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	0.00	9,488.80
			2) PASIVO	97,086.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1266	0.00	3,224.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	0.00	475.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	0.00	4,129.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	0.00	2,169.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	0.00	1,032.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	0.00	8,897.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	0.00	8,676.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	0.00	1,264.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1225	0.00	4,417.28
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1161	0.00	626.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1228	0.00	3,584.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1261	0.00	2,041.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1291	0.00	835.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	0.00	904.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	0.00	1,113.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	0.00	382.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1242	0.00	1,078.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1239	0.00	2,111.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	0.00	3,097.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	0.00	1,148.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	0.00	3,132.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1267	0.00	9,404.37
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	0.00	1,241.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1274	0.00	2,946.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	0.00	3,619.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	0.00	9,488.80

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	475.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	0.00	475.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	4,129.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	0.00	4,129.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	0.00	1,171.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	2,169.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	0.00	2,169.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	1,032.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	3,097.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	0.00	3,097.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	1,148.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	0.00	1,148.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	0.00	3,132.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	1,241.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	0.00	1,241.20

SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	1,148.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	0.00	1,148.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	0.00	3,132.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	1,241.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	0.00	1,241.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1274	2,946.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	904.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	0.00	904.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	1,113.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	0.00	1,113.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	0.00	2,296.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	382.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	0.00	382.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	1,705.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1242	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	0.00	1,032.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,897.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	0.00	8,897.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,676.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	0.00	8,676.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	1,264.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	0.00	1,264.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	3,619.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	0.00	3,619.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	9,697.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	0.00	9,697.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	9,488.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	0.00	9,488.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1242	1,078.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1239	2,111.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1225	4,417.28	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1161	626.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1228	3,584.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1261	2,041.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1291	835.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1267	9,404.37	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1271	3,097.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1265	1,148.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1301	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1223	904.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1230	1,113.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1224	2,296.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1255	382.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1256	1,705.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1300	1,241.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1274	2,946.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1266	3,224.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1273	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1264	475.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1299	4,129.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1278	1,171.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1276	2,169.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1295	1,032.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,897.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1297	8,676.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1270	9,488.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1279	1,264.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1277	3,619.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE DIV	Factura N° 1269	9,697.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	388,345.80	388,345.80
		Mtos de Ctas de Orden 2014	485,432.25	582,518.70
		x-- Mvtos Existencias	485,432.25	582,518.70

Cargos	\$194,172.90
--------	--------------

Abonos	\$194,172.90
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,458.00
Fecha: 24-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MEXCLA ASFALTCA 3/8 A FINA Y EMULSION PARA BACHEO EN COLONIA CENTRO, EL ROSARIO, RIVERAS DE ZULA, INFONAVIT II AVE. DE LOS MAESTROS A REFORMA Y FRACC VALLE DE LA CONCEPCION AVE 20 DE NOVIEMBRE RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 656	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 657	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 632	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 631	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 633	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 653	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 652	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 655	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 654	34,834.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,240.80
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	238,240.80
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238,240.80
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 119	0.00	238,240.80
			1) ACTIVO	0.00
				238,240.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 631	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 631	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 657	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 657	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 632	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 632	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 656	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 656	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 652	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 652	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 655	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 633	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 633	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 653	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 653	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 654	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 654	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 655	0.00	34,834.80
			2) PASIVO	238,240.80
				238,240.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 656	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 657	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 632	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 631	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 633	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 653	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 652	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 655	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 654	0.00	34,834.80

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA Y E	Factura N° 656	9,744.00	0.00
---------------------------------------	---	----------------	----------	------

Cargos	\$476,481.60
--------	--------------

Abonos	\$476,481.60
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,459.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO Y REPARACIONES DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 165

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- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	6,073.76	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	522.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	4,303.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	3,485.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,911.56
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	17,911.56
			Jefatura de Aseo Público	17,911.56
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACIONES A UNIDADES ASEO PUBLICO	Cheque N° 3125	0.00	17,911.56
			1) ACTIVO	0.00
				17,911.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	522.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	0.00	522.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	0.00	742.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	4,303.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	0.00	4,303.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	3,485.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	0.00	3,485.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	6,073.76	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	0.00	6,073.76
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	0.00	1,276.00
			2) PASIVO	17,911.56
				17,911.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	0.00	522.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	0.00	742.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	0.00	4,303.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	0.00	3,485.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	0.00	6,073.76
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	0.00	1,276.00

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	3,485.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	522.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	0.00	522.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	0.00	742.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	4,303.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	0.00	4,303.60

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	0.00	3,485.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	6,073.76	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	0.00	6,073.76
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	522.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	0.00	522.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	0.00	742.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	4,303.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	0.00	4,303.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	3,485.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	0.00	3,485.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	6,073.76	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	0.00	6,073.76
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	0.00	1,276.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	522.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	0.00	522.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	0.00	742.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	4,303.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	0.00	4,303.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	3,485.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	0.00	3,485.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	6,073.76	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	0.00	6,073.76
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 24	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 7	3,485.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-13	Factura N° 8	6,073.76	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-16	Factura N° 386	1,276.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-11	Factura N° 25	522.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 23	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 22	4,303.60	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,646.24	71,646.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			89,557.80	107,469.36
x-- Mvtos Existencias			89,557.80	107,469.36

Cargos	\$35,823.12
Abonos	\$35,823.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 1,460.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA, OXIGENO INDUSTRIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS DE TALLER DE SOLDADURA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE VEHICULOS DE BOMBEROS Y ASEO PUBLICO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	195.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	529.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254.92	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,254.92	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	1,254.92	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	49.94	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	1,416.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,466.76	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	1,466.76	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,466.76	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	349.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	429.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779.85	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	779.85	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	779.85	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	3,439.96	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	357.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,797.70	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	3,797.70	0.00
		JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,797.70	0.00

X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA SOLDADURA, OXIGENO INDUSTRIAL	Cheque N° 3126	0.00	7,299.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	7,299.23
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,299.23	0.00
		1) ACTIVO	7,299.23	14,598.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	0.00	3,439.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	195.00	0.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	0.00	195.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	349.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	0.00	349.95
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	0.00	429.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	1,416.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	0.00	1,416.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	357.74	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	0.00	357.74
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	49.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	0.00	49.94
		2) PASIVO	7,299.23	7,299.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	0.00	3,439.96
--------------------------	-------------------	----------------	------	----------

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	0.00	49.94
--------------------------	----------------------------------	----------------	------	-------

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	0.00	195.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	0.00	1,416.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	0.00	349.95
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	0.00	357.74
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	0.00	429.90

8.2.4.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	0.00	3,439.96

8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	49.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	0.00	49.94

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	1,416.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	0.00	1,416.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	349.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	0.00	349.95
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	0.00	429.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	357.74	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	0.00	357.74
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	195.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	0.00	195.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	0.00	529.96

8.2.5.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	0.00	3,439.96

8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	49.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	0.00	49.94

8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	1,416.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	0.00	1,416.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	349.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	0.00	349.95
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	195.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	0.00	195.00

VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	0.00	429.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	357.74	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	0.00	357.74
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	3,439.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	0.00	3,439.96
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	49.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	0.00	49.94
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	195.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	0.00	195.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	0.00	529.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	1,416.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	0.00	1,416.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	349.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	0.00	349.95
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	0.00	429.90
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	357.74	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	0.00	357.74
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1- Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 156	3,439.96	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CRISTRAL P/CARETA OSCURO Y CLARO	Factura N° 157	49.94	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO INST.PUENTE RESTRICCION	Factura N° 32242	195.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 224	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 157	529.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	DISCO DE CORTE, LAMINADO, ELECTRODO	Factura N° 158	1,416.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	OXIGENO INDUSTRIAL	Factura N° 32169	349.95	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	ELECTRODO TRABAJOS SOLDADURA	Factura N° 269	429.90	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	SOLDADURA Y DISCO DESBASTE	Factura N° 174	357.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,196.92	29,196.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			43,795.38	51,094.61
x-- Mvtos Existencias			43,795.38	51,094.61

Cargos	\$21,897.69
Abonos	\$21,897.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 1,466.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION DENTAL DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	2,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,520.00	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	2,520.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		360.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	360.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	3,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,060.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,060.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Cheque N° 3127	0.00	5,940.00
		1) ACTIVO	0.00	5,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DIAZ RAMIREZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	3,060.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	0.00	3,060.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	2,520.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	0.00	2,520.00
		2) PASIVO	5,940.00	5,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	0.00	3,060.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	2,520.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	3,060.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	0.00	3,060.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	3,060.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	0.00	3,060.00

DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	2,520.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	3,060.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	0.00	3,060.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	0.00	360.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	2,520.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	0.00	2,520.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	360.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2387	3,060.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2389	360.00	0.00
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	ATENCION DENTAL	Recibo Hrios N° 2390	2,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,760.00	23,760.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			29,700.00	35,640.00
x-- Mvtos Existencias			29,700.00	35,640.00

Cargos	\$11,880.00
Abonos	\$11,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 1,467.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 172

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	655.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	655.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		655.40	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			655.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Cheque N° 3130	0.00	655.40
		1) ACTIVO	0.00	655.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GUILLERMO ORTIZ ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	655.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	0.00	655.40
		2) PASIVO	655.40	655.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	0.00	655.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	655.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	0.00	655.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	655.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	0.00	655.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	655.40	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	0.00	655.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO DE LLANTAS DSP	Factura N° 3711	655.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,621.60	2,621.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,277.00	3,932.40
x-- Mvtos Existencias			3,277.00	3,932.40

Cargos	\$1,310.80
Abonos	\$1,310.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 1,468.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO Y TALLER DE SOLDADURA

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	793.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	-33.47	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	395.45	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	-16.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,904.44	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			1,904.44	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			1,904.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3131	0.00	1,904.44
1) ACTIVO			0.00	1,904.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	793.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	0.00	793.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	395.45	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	0.00	395.45
2) PASIVO			1,987.85	1,987.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	0.00	793.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	0.00	-33.47
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	0.00	395.45
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	0.00	-16.50
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	793.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	0.00	793.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	-33.47	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	0.00	-33.47
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	395.45	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	0.00	395.45
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	-16.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	0.00	-16.50
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	793.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	0.00	793.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	-33.47	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	0.00	-33.47

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	395.45	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	0.00	395.45
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	-16.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	0.00	-16.50
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	793.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	0.00	793.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	-33.47	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	0.00	-33.47
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	0.00	799.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	0.00	-33.44
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	395.45	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	0.00	395.45
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	-16.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	0.00	-16.50
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29441	-16.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12302	793.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29287	-33.47	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12406	799.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN29526	-33.44	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP COMEDOR COMUNITARIO	Factura N° OTF12378	395.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,617.76	7,617.76
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,605.61	11,510.05
x-- Mvtos Existencias			9,605.61	11,510.05

Cargos	\$3,892.29
--------	------------

Abonos	\$3,892.29
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 1,469.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA MATERIAL Y SOLVENTE PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	2,433.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	9,755.54	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	6,313.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,502.24
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	18,502.24
			COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	18,502.24
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA PINTURA, MATERIAL PARA REMOZAMI	Cheque N° 3133	0.00	18,502.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,502.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,502.24
			1) ACTIVO	18,502.24
				37,004.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	2,433.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	0.00	2,433.18
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	9,755.54	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	0.00	9,755.54
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	6,313.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	0.00	6,313.52
			2) PASIVO	18,502.24
				18,502.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	0.00	2,433.18
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	0.00	9,755.54
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	0.00	6,313.52

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	2,433.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	0.00	2,433.18
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	9,755.54	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	0.00	9,755.54
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	6,313.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	0.00	6,313.52

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	2,433.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	0.00	2,433.18
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	9,755.54	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	0.00	9,755.54
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	6,313.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	0.00	6,313.52

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	2,433.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	0.00	2,433.18
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	9,755.54	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3718B	0.00	9,755.54
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	6,313.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO	Factura N° 3719B	0.00	6,313.52

8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA BARANDALES DEL PUENTE 20 D	Factura N° 3778B	2,433.18	0.00
--------------------------------------	---	------------------	----------	------

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO
PINTURA PARA INST. DEL CEMENTERIO

Factura N° 3718B

9,755.54

0.00

Factura N° 3719B

6,313.52

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

74,008.96

74,008.96

Mvtos de Clas de Orden 2014

111,013.44

129,515.68

x-- Mvtos Existencias

111,013.44

129,515.68

Cargos

\$55,506.72

Abonos

\$55,506.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,470.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA DIVERSAS MANIOBRAS DE AGUA POTABLE, PLANEACION ESTRATEGICA

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1- FLETES Y MANIOBRAS				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	986.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			986.00	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1- FLETES Y MANIOBRAS				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	4,350.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,050.00	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	13,050.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			13,050.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA	Cheque N° 3134	0.00	14,036.00
		1) ACTIVO	0.00	14,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUAS OCOTLENSES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	986.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	0.00	986.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	4,350.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	0.00	4,350.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	3,480.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	14,036.00	14,036.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	0.00	986.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	0.00	4,350.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	986.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	0.00	986.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	4,350.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	0.00	4,350.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	3,480.00	0.00

GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	986.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	0.00	986.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	4,350.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	0.00	4,350.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	3,480.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	986.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	0.00	986.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	0.00	2,610.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	4,350.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	0.00	4,350.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	3,480.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1- Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA INST. PUENTE RESTRICCIO	Factura N° 4325	986.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA CARCAMO MPAL	Factura N° 4323	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA BARQUEÑA	Factura N° 4281	2,610.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA INST. BOMBA BARQU	Factura N° 4280	4,350.00	0.00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	SERVICIO DE GRUA PARA BOMBA 01 Y CARCAM	Factura N° 4282	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,144.00	56,144.00
Mtos de Clas de Orden 2014			70,180.00	84,216.00
x-- Mvtos Existencias			70,180.00	84,216.00

Cargos	\$28,072.00
--------	-------------

Abonos	\$28,072.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,471.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		360.00	0.00
			360.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		540.00	0.00
			540.00	0.00
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		1,350.00	0.00
			1,350.00	0.00
Hacienda Municipal				
Hacienda Municipal				
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	10,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,800.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,800.00	0.00
			10,800.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
Oficialia Mayor Administrativa				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Cheque N° 3135	0.00	13,050.00
		1) ACTIVO	0.00	13,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	540.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	0.00	540.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	10,800.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	0.00	10,800.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	0.00	360.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	1,350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	13,050.00	13,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	0.00	1,350.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	0.00	540.00

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	0.00	10,800.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	0.00	360.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	1,350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	0.00	1,350.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	540.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	0.00	540.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	10,800.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	0.00	10,800.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	0.00	360.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	0.00	1,350.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	0.00	360.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	1,350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	540.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	0.00	540.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	10,800.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	0.00	10,800.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	0.00	360.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	1,350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	0.00	1,350.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	540.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	0.00	540.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	10,800.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	0.00	10,800.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 56	360.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 117	1,350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 104	540.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 101	10,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,200.00	52,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			65,250.00	78,300.00
x-- Mvtos Existencias			65,250.00	78,300.00

Cargos	\$26,100.00
Abonos	\$26,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 1,472.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO Y TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS
GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		152.00	0.00
			152.00	0.00
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	
			152.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	446.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	258.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1- GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	445.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,149.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,149.00	0.00
			1,149.00	0.00
			Hacienda Municipal	
			1,149.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	501.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	501.00	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		501.00	0.00
			501.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	
			501.00	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- GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	2,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,148.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,148.00	0.00
			2,148.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	
			2,148.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 3136	0.00	3,950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	856.00
		1) ACTIVO	856.00	4,806.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	2,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	0.00	2,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	446.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	0.00	446.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	258.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	0.00	258.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	152.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	0.00	152.00
		2) PASIVO	3,004.00	3,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	0.00	446.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	0.00	258.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	0.00	152.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	0.00	501.00
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	0.00	2,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	0.00	445.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	446.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	0.00	446.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	258.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	0.00	258.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	152.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	0.00	152.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	0.00	501.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	0.00	2,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	445.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	0.00	445.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	2,148.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	446.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	0.00	446.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	258.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	0.00	258.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	152.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	0.00	152.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	0.00	501.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	2,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	0.00	2,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	445.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	0.00	445.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	446.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	0.00	446.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	258.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	0.00	258.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	152.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	0.00	152.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	501.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	0.00	501.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	2,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	0.00	2,148.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	445.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	0.00	445.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42560	446.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42534	258.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 42558	152.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P230	501.00	0.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION PERSONAL SEDEUR PAR	Factura N° 40328	2,148.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON SUBDELEGADO IMS	Factura N° P832	445.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,800.00 15,800.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,660.00	23,610.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	19,660.00	23,610.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,810.00
--------	------------

Abonos	\$7,810.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 1,473.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO INTRAMUROS DEL CUCI APOYO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,856.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			1,856.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Cheque N° 3137	0.00	1,856.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	1,856.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	1,856.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	1,856.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	1,856.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	1,856.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	TROFEOS APOYO CUCI	Factura N° 6	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,136.00	12,992.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	12,992.00

Cargos	\$5,568.00
Abonos	\$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 1,474.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	1,339.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.91	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		1,339.91	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			1,339.91	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	1,060.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.24	0.00
	CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO		1,060.24	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,060.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER Y MAT. LIMPIEZ EQUIPO COMPUTO	Cheque N° 3138	0.00	2,400.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,400.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.15
		1) ACTIVO	2,400.15	4,800.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	1,339.91	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	0.00	1,339.91
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	1,060.24	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	0.00	1,060.24
		2) PASIVO	2,400.15	2,400.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	0.00	1,339.91
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	0.00	1,060.24
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	1,339.91	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	0.00	1,339.91
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	1,060.24	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	0.00	1,060.24
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	1,339.91	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	0.00	1,339.91
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	1,060.24	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	0.00	1,060.24
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	1,339.91	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	0.00	1,339.91
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	1,060.24	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	0.00	1,060.24
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 813	1,339.91	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	TONER	Factura N° 792	1,060.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.60	9,600.60

Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,400.90	16,801.05
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	14,400.90	16,801.05
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,200.45
--------	------------

Abonos	\$7,200.45
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,475.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ESCALERA RECTA PARA AGUA POTABLE.

Hoja N° 187

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				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,000.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Cheque N° 3139	0.00	2,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	2,000.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	2,000.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	2,000.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	2,000.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	2,000.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	ESCALERA RECTA	Factura N° 895	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	14,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,000.00	14,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 1,476.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE VALVULA RELAY PARA MOTOBOMBA U 20 DE BOMBEROS

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	870.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Cheque N° 3140	0.00	870.00
		1) ACTIVO	0.00	870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	870.00	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	0.00	870.00
		2) PASIVO	870.00	870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	870.00	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	870.00	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	870.00	0.00
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	REP.VALVULA RELAY	Factura N° 16054	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,350.00	5,220.00
x-- Mvtos Existencias			4,350.00	5,220.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 1,477.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	2,935.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,935.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,935.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,935.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Cheque N° 3141	0.00	2,935.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,935.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,935.00
		1) ACTIVO	2,935.00	5,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	2,935.00	0.00
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	0.00	2,935.00
		2) PASIVO	2,935.00	2,935.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	0.00	2,935.00
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	2,935.00	0.00
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	0.00	2,935.00
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	2,935.00	0.00
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	0.00	2,935.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	2,935.00	0.00
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	0.00	2,935.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ IRMA ISABEL	QUIMICOS P/FUMIGACION	Factura N° 687	2,935.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,740.00	11,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,610.00	20,545.00
x-- Mvtos Existencias			17,610.00	20,545.00

Cargos	\$8,805.00
Abonos	\$8,805.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 1,478.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA DE R.N. DE PROYECTISTA EDGAR ESPINOZA SALAZAR

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	1,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,350.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Cheque N° 3142	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	1,350.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	0.00	1,350.00
		2) PASIVO	1,350.00	1,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	1,350.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	0.00	1,350.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	1,350.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	1,350.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA R.N.	Recibo Hrios N° 4513	1,350.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,100.00
			x-- Mvtos Existencias	8,100.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 1,479.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RECARGA DE EXTINTOR Y SEÑALAMIENTOS PARA BOMBEROS

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° A12	3,236.40	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	SEÑALAMIENTOS	Factura N° A27	597.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG	Factura N° A28	556.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,390.60</u>	<u>0.00</u>
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	0.00
			<u>4,390.60</u>	<u>0.00</u>
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			4,390.60	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Y SEÑALAMIENTOS Cheque N° 3143 0.00 4,390.60

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,236.40 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,236.40

1) ACTIVO 3,236.40 7,627.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 0.00 556.80

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 3,236.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 0.00 3,236.40

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 597.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 0.00 597.40

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 556.80 0.00

2) PASIVO 4,390.60 4,390.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 0.00 3,236.40

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 0.00 597.40

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 0.00 556.80

8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 3,236.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 0.00 3,236.40

8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 556.80 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 597.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 0.00 597.40

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 0.00 556.80

8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 3,236.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 0.00 3,236.40

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 597.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS SEÑALAMIENTOS Factura N° A27 0.00 597.40

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 556.80 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG Factura N° A28 0.00 556.80

8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 3,236.40 0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS RECARGA DE EXTINTOR Factura N° A12 0.00 3,236.40

8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	SEÑALAMIENTOS	Factura N° A27	597.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	SEÑALAMIENTOS	Factura N° A27	0.00	597.40
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG	Factura N° A28	556.80	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG	Factura N° A28	0.00	556.80
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° A12	3,236.40	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	SEÑALAMIENTOS	Factura N° A27	597.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	EXTINTOR PQS CAP.4.5 KG	Factura N° A28	556.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,562.40	17,562.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,189.40	29,580.00
x-- Mvtos Existencias			25,189.40	29,580.00

Cargos	\$12,017.60
Abonos	\$12,017.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,480.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO LOMAS DE SAN LUIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Cheque N° 3144	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	15,000.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ PADILLA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	15,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE FEB/14	Orden Pago N° 158490	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00	105,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	105,000.00

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 1,481.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE RADIOS DE AREA OPERATIVA Y ARMERIA DE DSP

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	5,782.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,782.60	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	5,782.60	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,782.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Cheque N° 3145	0.00	5,782.60
		1) ACTIVO	0.00	5,782.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ CHAVEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	5,782.60	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	0.00	5,782.60
		2) PASIVO	5,782.60	5,782.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	0.00	5,782.60
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	5,782.60	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	0.00	5,782.60
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	5,782.60	0.00
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	0.00	5,782.60
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	0.00	5,782.60
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	5,782.60	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	REP. RADIOS DSP	Factura N° 1549	5,782.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,130.40	23,130.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,913.00	34,695.60
		x-- Mvtos Existencias	28,913.00	34,695.60

Cargos \$11,565.20

Abonos \$11,565.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 1,482.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TV MI QUERIDO OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			5,800.00	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			5,800.00	0.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
			5,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Cheque N° 3146	0.00	5,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	5,800.00
			5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	PUBLICIDAD PROGRAMA TV MI QUERIDO OCOT	Factura N° 743	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,000.00
			29,000.00	34,800.00
			x-- Mvtos Existencias	34,800.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 1,483.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00
			<u>232.00</u>	<u>0.00</u>
		IÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	232.00	0.00
			<u>232.00</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	232.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00
			<u>232.00</u>	<u>0.00</u>
		ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	232.00	0.00
			<u>232.00</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	232.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	815.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	815.48	0.00
			<u>815.48</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	815.48	0.00
			<u>815.48</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	815.48	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	475.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	400.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.80	0.00
			<u>875.80</u>	<u>0.00</u>
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	875.80	0.00
			<u>875.80</u>	<u>0.00</u>
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	875.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	792.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,256.28	0.00
			<u>1,256.28</u>	<u>0.00</u>
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,256.28	0.00
			<u>1,256.28</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	1,256.28	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.80	0.00
			<u>208.80</u>	<u>0.00</u>
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	208.80	0.00
			<u>208.80</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION SOCIAL	208.80	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
			<u>464.00</u>	<u>0.00</u>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	464.00
				0.00

			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	464.00	0.00
--	--	--	----------------------------------	--------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	3,433.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,433.60	0.00
			<u>3,433.60</u>	<u>0.00</u>
			COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,433.60
				0.00

			DIRECCION DE CONTABILIDAD	3,433.60	0.00
--	--	--	---------------------------	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
			<u>522.00</u>	<u>0.00</u>
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	522.00
				0.00

			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	522.00	0.00
--	--	--	-----------------------------	--------	------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	683.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	683.24	0.00
			<u>683.24</u>	<u>0.00</u>
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	683.24
				0.00

			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	683.24	0.00
--	--	--	---	--------	------

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	1,093.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093.88	0.00
			<u>1,093.88</u>	<u>0.00</u>
			ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	1,093.88
				0.00

			RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	1,093.88	0.00
--	--	--	---	----------	------

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	422.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	422.24	0.00
			<u>422.24</u>	<u>0.00</u>
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	422.24
				0.00

			DIRECCION JURIDICA	422.24	0.00
--	--	--	--------------------	--------	------

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
			<u>522.00</u>	<u>0.00</u>
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	522.00
				0.00

			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	522.00	0.00
--	--	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 464.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	675.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	907.12
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	907.12

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 907.12 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	1,067.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067.20
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,067.20

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,067.20 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	994.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,574.12
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,574.12

Oficialia Mayor Administrativa 1,574.12 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	1,745.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,745.80
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,745.80

SECRETARIA PARTICULAR 1,745.80 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Cheque N° 3147	0.00	16,519.56
			1) ACTIVO	0.00
				16,519.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	792.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	0.00	792.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	994.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	0.00	994.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	3,433.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	0.00	3,433.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	208.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	0.00	208.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	1,093.88	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	0.00	1,093.88

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	232.00	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	0.00	232.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	522.00	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	0.00	522.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	464.00	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	0.00	464.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	1,745.80	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	0.00	1,745.80	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	1,067.20	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	0.00	1,067.20	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	232.00	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	0.00	232.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	475.60	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	0.00	475.60	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	815.48	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	0.00	815.48	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	580.00	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	0.00	580.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	683.24	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	0.00	683.24	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	522.00	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	0.00	522.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	422.24	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	0.00	422.24	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	675.12	0.00	
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	0.00	675.12	
			2) PASIVO	16,519.56	16,519.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	0.00	1,093.88
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	0.00	792.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	0.00	994.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	0.00	3,433.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	0.00	208.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	0.00	1,745.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	0.00	1,067.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	0.00	475.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	0.00	815.48
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	0.00	683.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	0.00	422.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	0.00	675.12

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	792.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	0.00	792.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	994.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	0.00	994.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	3,433.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	1,093.88	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	0.00	1,093.88
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	0.00	3,433.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	475.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	208.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	0.00	208.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	1,745.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	0.00	1,745.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	1,067.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	0.00	1,067.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	0.00	475.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	815.48	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	0.00	815.48
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	683.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	0.00	683.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	422.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	0.00	422.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	675.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	0.00	675.12

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

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	1,093.88	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	0.00	1,093.88
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	792.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	0.00	792.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	994.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	0.00	994.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	3,433.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	0.00	3,433.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	683.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	0.00	1,067.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	475.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	0.00	475.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	815.48	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	208.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	0.00	208.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	1,745.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	0.00	1,745.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	1,067.20	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	0.00	815.48
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	0.00	683.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	422.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	0.00	422.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	675.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	0.00	675.12
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	0.00	422.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	675.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	0.00	675.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	0.00	475.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	815.48	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	0.00	815.48
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	0.00	580.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	683.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	0.00	683.24
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	0.00	522.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	422.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	1,067.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	0.00	1,067.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	475.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	0.00	400.20
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	208.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	0.00	208.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	1,745.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	0.00	1,745.80
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	0.00	994.12
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	3,433.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	0.00	3,433.60
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	0.00	464.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	1,093.88	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	0.00	1,093.88
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	0.00	232.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	792.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	0.00	792.28
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	994.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3383	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3372	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3309	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3310	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3321	1,093.88	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3322	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3315	792.28	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3325	994.12	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3299	3,433.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3303	464.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3290	400.20	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2761	1,745.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2763	1,067.20	0.00

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2762	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2768	475.60	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 34	815.48	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 27	580.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 73	683.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3	522.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 3304	232.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2766	208.80	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 19	422.24	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 55	675.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,078.24	66,078.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			82,597.80	99,117.36
x-- Mvtos Existencias			82,597.80	99,117.36

Cargos	\$33,039.12
--------	-------------

Abonos	\$33,039.12
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,484.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA DE PSICOLOGA ADSCRITA A OFICIALIA MAYOR ADMVA.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	300.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	300.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 3148	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	0.00	300.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1845	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,500.00	1,800.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,485.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES CIUDAD HERMANA STONE PARK Y REUNION DE TRABAJO
ELABORACION DE LEY DE INGRESOS.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-02211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	2,640.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	4,815.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	943.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,398.50	0.00
		EGRESOS GENERALES	8,398.50	0.00
		Hacienda Municipal	8,398.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 3149	0.00	8,398.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,640.00
		1) ACTIVO	2,640.00	11,038.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	0.00	2,640.00
		2) PASIVO	2,640.00	2,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	0.00	2,640.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	0.00	943.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	0.00	4,815.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	0.00	943.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	4,815.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	0.00	4,815.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	943.50	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	4,815.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	0.00	4,815.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	943.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	0.00	943.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	4,815.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	0.00	4,815.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	943.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	0.00	943.50

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B6487	2,640.00	0.00
----------------------------	----------------------	------------------	----------	------

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R60	4,815.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITANTES STONE	Factura N° R59	943.50	0.00
----------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,594.00	33,594.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

Mvtos de Ctas de Orden 2014			38,874.00	47,272.50
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias			38,874.00	47,272.50
-----------------------	--	--	-----------	-----------

Cargos	\$13,678.50
--------	-------------

Abonos	\$13,678.50
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 1,486.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 206

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				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,400.00	0.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00
			5,400.00	0.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	0.00
			5,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTE MATRIMONIOS A DO	Cheque N° 3150	0.00	5,400.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALGADO CERVANTES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	0.00	600.00
			2) PASIVO	5,400.00
			5,400.00	5,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	1,000.00	0.00

SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/DIC/13	Orden Pago N° 158827	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/NOV/13	Orden Pago N° 158825	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/OCT/13	Orden Pago N° 158823	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 08-14/OCT/13	Orden Pago N° 61865	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-30/SEPT/13	Orden Pago N° 158822	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 01-15/SEPT/13	Orden Pago N° 158821	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	MATRIMONIOS A DOMICILIO 16-31/DIC/13	Orden Pago N° 158828	1,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,600.00	21,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			27,000.00	32,400.00
x-- Mvtos Existencias			27,000.00	32,400.00

Cargos	\$10,800.00
Abonos	\$10,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,488.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA U-20 DE BOMBEROS

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	1,289.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,289.36	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	1,289.36	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,289.36	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Cheque N° 3152	0.00	1,289.36
		1) ACTIVO	0.00	1,289.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	1,289.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	0.00	1,289.36
		2) PASIVO	1,289.36	1,289.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	0.00	1,289.36
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	1,289.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	0.00	1,289.36
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	1,289.36	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	0.00	1,289.36
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	0.00	1,289.36
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	1,289.36	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES MOTOBOMBA U-20	Factura N° 6752	1,289.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,157.44	5,157.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,446.80	7,736.16
x-- Mvtos Existencias			6,446.80	7,736.16

Cargos \$2,578.72

Abonos \$2,578.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 1,489.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A DELEGACION DE SAN ANDRES PARA TERMINO DE PUENTE INCONCLUSO

Hoja N° 209

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	5,190.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,190.01	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		5,190.01	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			5,190.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Cheque N° 3153	0.00	5,190.01
		1) ACTIVO	0.00	5,190.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	5,190.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	0.00	5,190.01
		2) PASIVO	5,190.01	5,190.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	0.00	5,190.01
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	5,190.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	0.00	5,190.01
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	5,190.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	0.00	5,190.01
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	5,190.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	0.00	5,190.01
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MATERIAL APOYO PUENTE INCONCLUSO SAN A	Factura N° 4550	5,190.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,760.04	20,760.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,950.05	31,140.06
x-- Mvtos Existencias			25,950.05	31,140.06

Cargos \$10,380.02

Abonos \$10,380.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 1,490.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2 POR ESTIMACION 1 DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 629.66 M2 DE EMPEDRADO 135.61 M2 DE LOSA DE CONCRETO Y MACHUELOS EN LA ACALLE 24 DE FEBRERO TRAMO DE LA CALLE OCAMPO A CALLE MATAMOROS SEGUN CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-501-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	111,288.51	0.00
		1) ACTIVO	111,288.51	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		111,288.51	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		111,288.51	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Cheque N° 118	0.00	111,288.51
		1) ACTIVO	0.00	111,288.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0- RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	111,288.51	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	0.00	111,288.51
		2) PASIVO	111,288.51	111,288.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	0.00	111,288.51
8.2.4.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	111,288.51	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	0.00	111,288.51
8.2.5.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	111,288.51	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	0.00	111,288.51
8.2.6.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	111,288.51	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	0.00	111,288.51
8.2.7.0.0-6250-0000-501-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION NUMERO 1 DEO BRA POR CONSTR	Factura N° 0002	111,288.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		445,154.04	445,154.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		556,442.55	667,731.06
	x-- Mvtos Existencias		556,442.55	667,731.06

Cargos	\$222,577.02
Abonos	\$222,577.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 1,491.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA CONCURSO DE LA CANCION INEDITA

Hoja N° 211

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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,800.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Cheque N° 3154	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	5,800.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO CONCURSO CANCION INED	Factura N° 380	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,200.00	29,000.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	29,000.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 1,492.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIBROS EMPASTADOS CON INDICES DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 212

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	4,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,002.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	4,002.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			4,002.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Cheque N° 3155	0.00	4,002.00
		1) ACTIVO	0.00	4,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	0.00	4,002.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	4,002.00	0.00
		2) PASIVO	4,002.00	4,002.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	4,002.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	4,002.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	4,002.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	0.00	4,002.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO DE LIBROS	Factura N° 1488	4,002.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,008.00	16,008.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,010.00	24,012.00
		x-- Mvtos Existencias	20,010.00	24,012.00

Cargos	\$8,004.00
Abonos	\$8,004.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 1,493.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTORES Y BOMBAS DE AGUA POTABLE, CARCAMOS, REBOMBEO, POZOS.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		406.00	0.00
			406.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
406.00				
0.00				
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	10,208.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	1,624.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	5,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,676.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		18,676.00	0.00
			18,676.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
			18,676.00	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTORES Y BOMBAS	Cheque N° 3156	0.00	19,082.00
		1) ACTIVO	0.00	19,082.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	0.00	5,104.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	10,208.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	0.00	10,208.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	406.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	0.00	406.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	1,624.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	0.00	1,624.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	0.00	638.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	0.00	1,102.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	5,104.00	0.00
		2) PASIVO	19,082.00	19,082.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	0.00	10,208.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	0.00	406.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	0.00	1,624.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	0.00	638.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	0.00	1,102.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	0.00	5,104.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	0.00	1,102.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	10,208.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	0.00	10,208.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	406.00	0.00

LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	0.00	406.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	1,624.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	0.00	1,624.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	0.00	638.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	5,104.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	0.00	5,104.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	0.00	638.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	0.00	1,102.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	5,104.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	10,208.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	0.00	10,208.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	406.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	0.00	406.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	1,624.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	0.00	1,624.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	0.00	5,104.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	10,208.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	0.00	10,208.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	406.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	0.00	406.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	1,624.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	0.00	1,624.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	0.00	638.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	0.00	1,102.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	5,104.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	0.00	5,104.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 70	10,208.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	MANTTO. MOTOR BOMBA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2549	406.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA CARCAMO	Factura N° 163	1,624.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SIEMENS REBOMBEO	Factura N° 129	638.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA MOTOREX INFONAVIT V	Factura N° 128	1,102.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO REBOMBE	Factura N° 156	5,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,328.00	76,328.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			95,410.00	114,492.00
x-- Mvtos Existencias			95,410.00	114,492.00

Cargos	\$38,164.00
--------	-------------

Abonos	\$38,164.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 1,494.00
Fecha: 3-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAA 125 POR ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA ARBOLEDAS
CONTRATO MOJ/OP-IM/001/2014

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	978,104.68	0.00
		1) ACTIVO	978,104.68	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		978,104.68	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			978,104.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2013 PAICE 7005 7240405 (Bancos/Tesoreria)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Cheque N° 2	0.00	978,104.68
		1) ACTIVO	0.00	978,104.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	978,104.68	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	0.00	978,104.68
		2) PASIVO	978,104.68	978,104.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	0.00	978,104.68
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	978,104.68	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	0.00	978,104.68
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	0.00	978,104.68
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	978,104.68	0.00
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	978,104.68	0.00
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	0.00	978,104.68
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA Y B	Factura N° 125	978,104.68	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,912,418.72	3,912,418.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		4,890,523.40	5,868,628.08
	x-- Mvtos Existencias		4,890,523.40	5,868,628.08

Cargos	\$1,956,209.36
Abonos	\$1,956,209.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,495.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1946 1945 1944 1942 1941 1943

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	625.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,500.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
			6,500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIADA PERIODICO FARO DE JALISCO	Cheque N° 3157	0.00	6,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	0.00	625.00
			2) PASIVO	6,500.00
				6,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	0.00	625.00

8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	625.00	0.00
------------------------	--------------	-----------------	--------	------

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	0.00	625.00

8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	0.00	625.00

8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	0.00	625.00

8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3870	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3865	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1942	Factura N° 3866	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1941	Factura N° 3861	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1945	Factura N° 3878	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1944	Factura N° 3872	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1943	Factura N° 3869	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3880	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1946	Factura N° 3881	625.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,000.00 26,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 32,500.00 39,000.00

x-- Mvtos Existencias 32,500.00 39,000.00

Cargos	\$13,000.00
--------	-------------

Abonos	\$13,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,497.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140401	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140401	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71

Folio Sist. N° 1,498.00

Fecha: 7-abr-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA .

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140402	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140402	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 1,499.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140403	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FJAC 2014 7007 5743201	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140403	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			10,000.00	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 1,500.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140404	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA CTA	Transf N° 20140404	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-74
Folio Sist. N° 1,501.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 223

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- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			84,722.70	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			84,722.70	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			84,722.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION DE LA 2DA QUINCENA D	Transf N° 20140407	0.00	69,190.20
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACION DE LA 1ER QUINCENA D	Transf N° 20140406	0.00	69,190.20
1) ACTIVO			0.00	138,380.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	1ER. QNA. DE MARZO/14	Ref N° 154817	26,828.85	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	2DA. QNA. MARZO/14	Ref N° 154817	26,828.85	0.00
2) PASIVO			138,380.40	84,722.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	0.00	42,361.35
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1ER. QNA. DE MARZO DEL 2014	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. MARZO/14	Factura N° 154817	42,361.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			338,890.80	338,890.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			477,271.20	561,993.90
x-- Mvtos Existencias			477,271.20	561,993.90

Cargos	\$223,103.10
--------	--------------

Abonos	\$223,103.10
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,502.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNION DE TRABAJO DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 225

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	259.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259.84	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		259.84	0.00
			<u>259.84</u>	<u>0.00</u>
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	259.84
				0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	409.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	106.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	526.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	719.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	124.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	359.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	133.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	61.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	118.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	67.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	192.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	316.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	109.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	102.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,743.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,743.16	0.00
			<u>5,743.16</u>	<u>0.00</u>
			Hacienda Municipal	5,743.16
				0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	387.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	665.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	85.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.96	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,224.96	0.00
			<u>1,224.96</u>	<u>0.00</u>
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,224.96
				0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	643.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	314.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	465.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	306.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	436.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	151.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,392.92	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			4,392.92	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,392.92	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 3158	0.00	11,620.88
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,620.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,620.88
1) ACTIVO			11,620.88	23,241.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	719.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	0.00	719.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	124.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	0.00	124.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	359.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	0.00	359.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	387.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	0.00	387.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	0.00	336.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	409.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	0.00	409.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	106.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	0.00	106.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	526.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	0.00	526.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	133.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	0.00	133.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	0.00	236.64

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	220.40	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	0.00	220.40	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	61.48	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	0.00	61.48	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	118.32	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	0.00	118.32	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	51.04	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	0.00	51.04	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	67.28	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	0.00	67.28	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	110.20	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	0.00	110.20	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	451.24	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	0.00	451.24	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	240.12	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	0.00	240.12	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	92.80	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	0.00	92.80	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	643.80	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	0.00	643.80	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	0.00	306.24	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	238.96	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	0.00	238.96	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	238.96	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	0.00	238.96	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	151.96	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	0.00	151.96	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	243.60	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	0.00	243.60	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	87.00	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	0.00	87.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	92.80	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	0.00	92.80	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	236.64	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	0.00	236.64	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	436.16	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	0.00	436.16	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	129.92	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	0.00	129.92	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	314.36	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	0.00	314.36	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	465.16	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	0.00	465.16	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	192.56	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	0.00	192.56	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	665.84	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	0.00	665.84	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	259.84	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	0.00	259.84	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	306.24	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	104.40	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	0.00	104.40	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	85.84	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	0.00	85.84	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	316.68	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	0.00	316.68	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	109.04	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	0.00	109.04	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	81.20	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	0.00	81.20	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	102.08	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	0.00	102.08	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	85.84	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	0.00	85.84	
			2) PASIVO	11,620.88	11,620.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	0.00	240.12

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	0.00	643.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	0.00	129.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	0.00	314.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	0.00	465.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	0.00	192.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	0.00	665.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	0.00	259.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	0.00	306.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	0.00	67.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	0.00	110.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	0.00	118.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	0.00	526.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	0.00	719.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	0.00	124.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	0.00	359.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	0.00	133.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	0.00	61.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	0.00	387.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	0.00	336.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	0.00	409.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	0.00	106.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	0.00	151.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	0.00	436.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	0.00	316.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	0.00	109.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	0.00	102.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	0.00	85.84

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	133.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	0.00	133.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	719.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	0.00	719.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	124.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	0.00	124.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	359.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	0.00	359.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	387.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	0.00	387.44

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	0.00	336.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	409.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	0.00	409.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	106.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	0.00	106.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	526.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	0.00	526.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	465.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	0.00	465.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	192.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	0.00	192.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	665.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	0.00	665.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	259.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	0.00	259.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	306.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	0.00	306.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	151.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	0.00	151.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	436.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	0.00	436.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	0.00	110.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	0.00	240.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	643.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	0.00	643.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	0.00	129.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	314.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	0.00	314.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	61.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	0.00	61.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	118.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	0.00	118.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	67.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	0.00	67.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	316.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	0.00	316.68

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	109.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	0.00	109.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	102.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	0.00	102.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	0.00	85.84
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	106.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	0.00	106.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	526.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	0.00	526.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	719.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	0.00	719.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	124.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	0.00	124.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	387.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	0.00	387.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	0.00	336.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	409.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	0.00	409.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	0.00	665.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	259.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	0.00	259.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	306.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	0.00	306.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	151.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	0.00	151.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	436.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	0.00	436.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	316.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	61.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	0.00	61.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	118.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	0.00	118.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	67.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	0.00	67.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	0.00	110.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	0.00	451.24

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	0.00	240.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	359.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	0.00	359.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	133.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	0.00	133.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	643.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	0.00	643.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	0.00	129.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	314.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	0.00	314.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	465.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	0.00	465.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	192.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	0.00	192.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	665.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	0.00	316.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	109.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	0.00	109.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	102.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	0.00	102.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	0.00	85.84

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	118.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	0.00	118.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	0.00	51.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	67.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	0.00	67.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	0.00	110.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	0.00	240.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	359.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	0.00	359.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	0.00	97.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	133.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	0.00	133.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	0.00	295.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	61.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	0.00	61.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	643.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	0.00	643.80

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	0.00	129.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	314.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	0.00	314.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	465.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	0.00	465.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	192.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	0.00	192.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	665.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	0.00	665.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	259.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	0.00	259.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	526.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	0.00	526.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	719.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	0.00	719.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	124.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	0.00	124.12
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	0.00	201.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	0.00	255.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	387.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	0.00	387.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	0.00	336.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	409.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	0.00	409.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	106.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	0.00	106.72
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	306.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	0.00	306.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	151.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	0.00	151.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	0.00	238.96
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	0.00	87.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	0.00	92.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	0.00	236.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	436.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	0.00	436.16
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	102.08	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	0.00	102.08
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	0.00	85.84
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	316.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	0.00	316.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	109.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	0.00	109.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	0.00	85.84

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A115	387.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A133	336.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A76	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A71	409.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A69	106.72	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A92	526.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A74	719.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A98	124.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A60	201.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A75	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A62	240.12	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A61	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A90	643.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A73	129.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A72	314.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A70	465.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A125	192.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A42	665.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A97	259.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A40	306.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A85	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A84	238.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A43	151.96	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A41	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A99	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A94	255.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A93	359.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A91	97.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A89	133.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A88	295.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A87	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A83	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A81	61.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A80	118.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A79	51.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A77	67.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A82	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A105	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50484	87.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50474	316.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50486	92.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50493	236.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50485	436.16	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50491	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50490	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50489	85.84	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50494	109.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50488	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50492	102.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,483.52	46,483.52
Mvtos de Ctas de Orden 2014			69,725.28	81,346.16
x-- Mvtos Existencias			69,725.28	81,346.16

Cargos	\$34,862.64
--------	-------------

Abonos	\$34,862.64
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,503.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES, HIELO Y REFRESCO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS REALIZADOS POR GIRAS Y LOGISTICA

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	368.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	254.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.00
			ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	622.00
			CONTRALORIA	622.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	250.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	247.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.00
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,337.00
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,337.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	697.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	827.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	827.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES, HIELO Y REFRESCO	Cheque N° 3159	0.00	2,786.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	622.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	622.00
			1) ACTIVO	622.00
				3,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	250.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	0.00	250.00
			2) PASIVO	850.00
				850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	0.00	368.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	0.00	254.00
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	0.00	600.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	0.00	250.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	0.00	247.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	0.00	697.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	0.00	130.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	368.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	0.00	368.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	254.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	0.00	254.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	250.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	0.00	250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	247.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	0.00	247.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	697.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	0.00	697.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	130.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	0.00	130.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	368.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	0.00	368.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	254.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	0.00	254.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	250.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	0.00	250.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	697.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	0.00	697.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	247.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	0.00	247.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	130.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	0.00	130.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	368.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	0.00	368.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	254.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	0.00	254.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	250.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	0.00	240.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	247.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	0.00	247.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	697.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMIST	Factura N° C407	0.00	697.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	130.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	0.00	130.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES OFICINA	Factura N° C364	368.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS OFICINA	Factura N° C365	254.00	0.00
-------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA SILLAS PROYECCION CINE LIBRE	Factura N° C436	600.00	0.00
-------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA MESAS FESTEJO DIA REYES PLAZA	Factura N° C206	250.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA REYES	Factura N° C207	240.00	0.00
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	SERVILLETAS FESTEJO DIA CANDELARIA	Factura N° C360	247.00	0.00
-------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS, HIELO DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C407	697.00	0.00
-------------------------------	--	-----------------	--------	------

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DESECHABLES DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Factura N° C408	130.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,144.00	11,144.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,616.00	15,402.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	12,616.00	15,402.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$4,258.00
--------	------------

Abonos	\$4,258.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,504.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DIVERSOS EN AGUA POTABLE Y ELABORACION DE LOZAS EN CEMENTERIO VIEJO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	916.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.40	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		916.40	0.00
			916.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	5,684.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,084.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		10,084.00	0.00
			10,084.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL TRABAJOS DIVERSOS	Cheque N° 3160	0.00	11,000.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,000.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,000.40
			11,000.40	22,000.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	0.00	4,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	0.00	5,684.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	916.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	0.00	916.40
			11,000.40	11,000.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	0.00	916.40
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	0.00	4,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	0.00	916.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	916.40	0.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	0.00	4,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	916.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	0.00	916.40
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	0.00	4,400.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	916.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	0.00	916.40
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	0.00	4,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	5,684.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL ELAB. LOZAS CEMENTERIO	Factura N° 2159	916.40	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO BACHEO DIV.PUNTO CIUDAD	Factura N° 2157	4,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	TUBOS DE CONCRETO INST. RED DRENAJE	Factura N° 2158	5,684.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,001.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	66,002.40
			x-- Mvtos Existencias	77,002.80

Cargos	\$33,001.20
--------	-------------

Abonos	\$33,001.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,506.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS Y ROTULACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	2,227.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,227.20	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,227.20	0.00
			2,227.20	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	4,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,002.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	4,002.00	0.00
			4,002.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	4,325.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,325.80	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	4,325.80	0.00
			4,325.80	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. LONAS Y ROTULACION DE UNIDADES	Cheque N° 3161	0.00	10,555.00
		1) ACTIVO	0.00	10,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	4,325.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	0.00	4,325.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	0.00	4,002.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	2,227.20	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	0.00	2,227.20
			10,555.00	10,555.00
2) PASIVO				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	0.00	4,325.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	0.00	2,227.20
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	0.00	4,002.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	4,325.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	0.00	4,325.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	2,227.20	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	0.00	2,227.20
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	0.00	4,002.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				

BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	4,325.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	0.00	4,325.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	2,227.20	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	0.00	2,227.20
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	0.00	4,002.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	4,325.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	0.00	4,325.80
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	2,227.20	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	0.00	2,227.20
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	4,002.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	0.00	4,002.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONAS SEÑALAMIENTOS GRAL PANTEON MPAL	Factura N° 714	4,325.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	LONA ENTREGA DE APOYOS BECAS 3X1	Factura N° 727	2,227.20	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION UNIDAD X-48	Factura N° 713	4,002.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,220.00	42,220.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,775.00	63,330.00
x-- Mvtos Existencias			52,775.00	63,330.00

Cargos	\$21,110.00
Abonos	\$21,110.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 1,507.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Transf N° 20140408	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	0.00	566,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	0.00	566,666.67
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 4 POR SUBSIDIO DEL MES DE A	Otros 4	566,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,266,666.68	2,266,666.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,833,333.35	3,400,000.02
		x-- Mvtos Existencias	2,833,333.35	3,400,000.02

Cargos	\$1,133,333.34
Abonos	\$1,133,333.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 1,508.00
Fecha: 21-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES)
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	1,182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,182.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,182.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,182.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERV PROFESION	Transf N° 20140412	0.00	7,746.00
		1) ACTIVO	0.00	7,746.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	1,182.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	0.00	1,182.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR DICIEMBRE 2013	Ref N° 20140412	6,564.00	0.00
		2) PASIVO	7,746.00	1,182.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	0.00	1,182.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	1,182.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	0.00	1,182.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	1,182.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	0.00	1,182.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	0.00	1,182.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	1,182.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACION Y RECARGOS	Otros 20140412	1,182.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,728.00	4,728.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,474.00	13,656.00
		x-- Mvtos Existencias	12,474.00	13,656.00

Cargos \$8,928.00

Abonos \$8,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 1,509.00
Fecha: 21-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO ISR RETNECIONES POR SALARIOS MES DE ENERO DE 2014.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	4,649.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,649.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	4,649.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,649.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Transf N° 20140413	0.00	81,989.00
		1) ACTIVO	0.00	81,989.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	4,649.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	0.00	4,649.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Transf N° 20140413	2,430.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS	Transf N° 20140413	74,910.00	0.00
		2) PASIVO	81,989.00	4,649.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	0.00	4,649.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	4,649.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	0.00	4,649.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	0.00	4,649.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	4,649.00	0.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	4,649.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	0.00	4,649.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y HON	Otros 20140413	4,649.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,596.00	18,596.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,585.00	105,234.00
		x-- Mvtos Existencias	100,585.00	105,234.00

Cargos \$86,638.00

Abonos \$86,638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,510.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA REMOZAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 244

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	13,781.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,781.18	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		13,781.18	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	13,781.18
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA Y SELLADOR	Cheque N° 3162	0.00	13,781.18
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,781.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,781.18
			1) ACTIVO	13,781.18
				27,562.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	13,781.18	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	0.00	13,781.18
			2) PASIVO	13,781.18
				13,781.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	0.00	13,781.18
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	13,781.18	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	0.00	13,781.18
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	13,781.18	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	0.00	13,781.18
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	13,781.18	0.00
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	0.00	13,781.18
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, SA DE CV	PINTURA PARA AUDITORIO MPAL.	Factura N° 680	13,781.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,124.72
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	82,687.08
			x-- Mvtos Existencias	82,687.08
				96,468.26

Cargos \$41,343.54

Abonos \$41,343.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,511.00
Fecha: 21-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE FEBRERO 2014.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	2,919.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,919.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,919.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,919.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Transf N° 20140414	0.00	78,644.00
		1) ACTIVO	0.00	78,644.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	2,919.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	0.00	2,919.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Transf N° 20140414	706.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Transf N° 20140414	75,019.00	0.00
		2) PASIVO	78,644.00	2,919.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	0.00	2,919.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	2,919.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	0.00	2,919.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	2,919.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	0.00	2,919.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	2,919.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	0.00	2,919.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION SALARIOS Y HONORARIO	Otros 20140414	2,919.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,676.00	11,676.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,320.00	93,239.00
		x-- Mvtos Existencias	90,320.00	93,239.00

Cargos \$81,563.00

Abonos \$81,563.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
 Folio Sist. N° 1,512.00
 Fecha: 24-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140415	0.00	45,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140415	45,000.00	0.00
		1) ACTIVO	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,000.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	45,000.00	45,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
 Folio Sist. N° 1,513.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140405	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140405	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87

Folio Sist. N° 1,514.00

Fecha: 30-abr-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20140401 RELAIZADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE T	Transf N° 20140419	500,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE T	Transf N° 20140419	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 1,515.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	80,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,000.00	80,000.00
		x-- Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 1,516.00
 Fecha: 8-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140402	40,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140402	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,517.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	3,963.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,963.72	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	3,963.72	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,963.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Cheque N° 3163	0.00	3,963.72
		1) ACTIVO	0.00	3,963.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	3,963.72	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	0.00	3,963.72
		2) PASIVO	3,963.72	3,963.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	0.00	3,963.72
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	3,963.72	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	0.00	3,963.72
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	3,963.72	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	0.00	3,963.72
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	3,963.72	0.00
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	0.00	3,963.72
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RECTIFICABEZAS Y REFACCIONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N° 2841	3,963.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,854.88	15,854.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,818.60	23,782.32
		x-- Mvtos Existencias	19,818.60	23,782.32

Cargos	\$7,927.44
Abonos	\$7,927.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
 Folio Sist. N° 1,518.00
 Fecha: 14-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	109,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	0.00	109,000.00
		1) ACTIVO	109,000.00	109,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	109,000.00	109,000.00
		x-- Mvtos Existencias	109,000.00	109,000.00

Cargos	\$109,000.00
Abonos	\$109,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
 Folio Sist. N° 1,519.00
 Fecha: 16-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	130,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	0.00	130,000.00
		1) ACTIVO	130,000.00	130,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	130,000.00	130,000.00
		x-- Mvtos Existencias	130,000.00	130,000.00

Cargos	\$130,000.00
Abonos	\$130,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 1,520.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO PARA EQUIPO DE AIRE AUTONOMO DEL REGULADOR AL CILINDRO PARA BOMBEROS

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	1,856.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,856.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Cheque N° 3164	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANTILLAN GOMEZ RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTILLAN GOMEZ RUBEN	FABRICACION DE CONECTORES DE ALUMINIO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,280.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	11,136.00

Cargos	\$3,712.00
Abonos	\$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 1,521.00
Fecha: 22-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	93,976.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,976.69	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		93,976.69	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,976.69	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Transf N° 20140405	0.00	93,976.69
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	93,976.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	93,976.69
		1) ACTIVO	93,976.69	187,953.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	93,976.69	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	0.00	93,976.69
		2) PASIVO	93,976.69	93,976.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	0.00	93,976.69
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	0.00	93,976.69
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	93,976.69	0.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	93,976.69	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	0.00	93,976.69
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	93,976.69	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	0.00	93,976.69
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	PAGO FACTURA A21966 POR COMPRA DE COM	Factura N° A21966	93,976.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	375,906.76	375,906.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	563,860.14	657,836.83
		x-- Mvtos Existencias	563,860.14	657,836.83

Cargos \$281,930.07

Abonos \$281,930.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
 Folio Sist. N° 1,522.00
 Fecha: 24-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140406	110,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140406	0.00	110,000.00
		1) ACTIVO	110,000.00	110,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	110,000.00	110,000.00
		x-- Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos	\$110,000.00
Abonos	\$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,523.00
Fecha: 24-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A22023 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	83,644.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,644.22	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		83,644.22	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,644.22	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Transf N° 20140407	0.00	83,644.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	83,644.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	83,644.22
		1) ACTIVO	83,644.22	167,288.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	83,644.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	0.00	83,644.22
		2) PASIVO	83,644.22	83,644.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	0.00	83,644.22
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	83,644.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	0.00	83,644.22
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	83,644.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	0.00	83,644.22
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	83,644.22	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	0.00	83,644.22
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACTURAA22023 POR COMPRA DE COMB	Factura N° A22023	83,644.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,576.88	334,576.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	501,865.32	585,509.54
		x-- Mvtos Existencias	501,865.32	585,509.54

Cargos \$250,932.66

Abonos \$250,932.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97

Folio Sist. N° 1,524.00

Fecha: 29-abr-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140408	50,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140408	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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

Poliza G-98
 Folio Sist. N° 1,525.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A T	Transf N° 20140409	30,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140409	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
 Folio Sist. N° 1,526.00
 Fecha: 4-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	100,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-100
 Folio Sist. N° 1,527.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140402	100,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140402	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-101
 Folio Sist. N° 1,528.00
 Fecha: 9-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA 2.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	0.00	60,000.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 1,529.00
 Fecha: 14-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	0.00	169,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	169,000.00	0.00
		1) ACTIVO	169,000.00	169,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	169,000.00	169,000.00
		x-- Mvtos Existencias	169,000.00	169,000.00

Cargos	\$169,000.00
Abonos	\$169,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 1,530.00
 Fecha: 16-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140405	0.00	70,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140405	70,000.00	0.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,000.00	70,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 1,531.00
 Fecha: 22-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140406	20,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140406	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-105
 Folio Sist. N° 1,532.00
 Fecha: 24-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140407	40,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140407	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
 Folio Sist. N° 1,533.00
 Fecha: 29-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140408	50,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140408	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 1,534.00
 Fecha: 25-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	500,000.00	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 1,535.00
 Fecha: 29-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	1,739,843.80	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	0.00	1,739,843.80
		1) ACTIVO	1,739,843.80	1,739,843.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,739,843.80	1,739,843.80
		x-- Mvtos Existencias	1,739,843.80	1,739,843.80

Cargos	\$1,739,843.80
Abonos	\$1,739,843.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,537.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,800.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,800.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	15,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,030.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	15,030.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	15,030.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	1,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,980.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	1,980.00	0.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,980.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	297.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	297.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Cheque N° 3165	0.00	19,107.00
		1) ACTIVO	0.00	19,107.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	1,980.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,980.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	15,030.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	0.00	15,030.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	297.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	0.00	297.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	1,800.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	19,107.00	19,107.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	0.00	15,030.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	0.00	297.00

CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	0.00	1,800.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,980.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	15,030.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	0.00	15,030.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	297.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	0.00	297.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	1,800.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	0.00	1,800.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	1,980.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,980.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	0.00	297.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	1,800.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	0.00	1,800.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	15,030.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	0.00	15,030.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	297.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	1,980.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,980.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	15,030.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	0.00	15,030.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	297.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	0.00	297.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	1,800.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	0.00	1,800.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	1,980.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	0.00	1,980.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1079	15,030.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1089	297.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1090	1,800.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 1082	1,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,428.00	76,428.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			95,535.00	114,642.00
x-- Mvtos Existencias			95,535.00	114,642.00

Cargos	\$38,214.00
Abonos	\$38,214.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,539.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANOBRAS, FONDO DE APOYO A MPIO, CAPECE, Y BANSI (CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	230,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	4,700.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	14,243.23	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	76,758.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	446,534.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	542,235.53
			EGRESOS GENERALES	772,235.53
			Hacienda Municipal	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20140401	1,519,082.53	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	0.00	1,519,082.53
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Recibo N° 202371713	0.00	76,758.00
BANSI	AMORTIZACION	Transf N° 20140401	0.00	471,847.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 202371713	0.00	275,000.00
INTERESES BANSI	INTERESES BANSI	Cheque N° 20140401	0.00	446,534.04
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES	Transf N° 20140401	0.00	14,243.23
INTERESES CAPECE-	INTERESES	Transf N° 20140401	0.00	4,700.26
FONDO DE APOYO	AMORTIZACION	Transf N° 20140401	0.00	175,000.00
CAPECE	AMORTIZACION	Transf N° 20140401	0.00	55,000.00
			1) ACTIVO	1,519,082.53
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	4,700.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	0.00	4,700.26
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	14,243.23	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	14,243.23
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	446,534.04	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	446,534.04
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	76,758.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	0.00	76,758.00
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI	DEUDA BANSI	Cheque N°	471,847.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Orden Compra N° 2023	275,000.00	0.00
			2) PASIVO	1,289,082.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	175,000.00
8.2.2.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	0.00	55,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	0.00	76,758.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	0.00	4,700.26
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	14,243.23
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	446,534.04
8.2.4.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	4,700.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	0.00	4,700.26
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	14,243.23	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	14,243.23
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	76,758.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	0.00	76,758.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	446,534.04	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	446,534.04
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	175,000.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	4,700.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	0.00	4,700.26
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	76,758.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	0.00	76,758.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	14,243.23	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	14,243.23
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	446,534.04	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	446,534.04
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	14,243.23	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	0.00	14,243.23
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	4,700.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	0.00	4,700.26
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	76,758.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	0.00	76,758.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	446,534.04	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	0.00	446,534.04
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1317699	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1317699	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1317699	4,700.26	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1317699	14,243.23	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 202371713	76,758.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Factura N° EDO. CTA.	446,534.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,088,942.12	3,088,942.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,897,107.18	6,669,342.71
x-- Mvtos Existencias			5,897,107.18	6,669,342.71

Cargos \$3,580,400.59

Abonos \$3,580,400.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 1,542.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ARREGLO FLORAL EN NOCHE MEXICANA OFRECIDA A VISITANTES DE STONE PARK

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE TURISMO				
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
		ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	580.00	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	580.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES	Cheque N° 3166	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	0.00	580.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLOS FLORALES NOCHE MEXICANA	Factura N° 5	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320.00	2,900.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,900.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 1,543.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

TRANSPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANOBRAS FONDO DE APOYO A MPIO S CAPECE BNSI (CREDITO) 3% HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	55,000.00	0.00
		2) PASIVO	230,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	40,793.00	0.00
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANOBRAS, S.N.C.				
	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	67,891.73	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	13,553.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	4,028.80	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	442,603.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568,871.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	798,871.20	0.00
		Hacienda Municipal	798,871.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140402	1,549,079.20	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140402	0.00	1,549,079.20
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION BANSI	Transf N° EDO. CTA.	0.00	475,208.00
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 9489	0.00	67,891.73
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 9489	0.00	275,000.00
3 % S/HOSPEDAJE FEB/14	3% S/HOSPEDAJE	Transf N° 20140402	0.00	40,793.00
INTERESES BANSI	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	442,603.90
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Transf N° 20140402	0.00	13,553.77
FONDO DE APOYO	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Transf N° 20140402	0.00	175,000.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Transf N° 20140402	0.00	55,000.00
INTERESES CAPECE-	INTERESES CAPECE	Transf N° 20140402	0.00	4,028.80
		1) ACTIVO	1,549,079.20	3,098,158.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	40,793.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	0.00	40,793.00
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	13,553.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	0.00	13,553.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	4,028.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	0.00	4,028.80
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	67,891.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	67,891.73
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	442,603.90	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	0.00	442,603.90
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Cheque N° 9489	275,000.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO CTA	475,208.00	0.00
		2) PASIVO	1,319,079.20	568,871.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	0.00	40,793.00
8.2.2.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	0.00	175,000.00
8.2.2.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	0.00	55,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	0.00	442,603.90
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	0.00	13,553.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	0.00	4,028.80
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	67,891.73
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	40,793.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	0.00	40,793.00
8.2.4.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	67,891.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	67,891.73
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	13,553.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	0.00	13,553.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	4,028.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	0.00	4,028.80
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	442,603.90	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	0.00	442,603.90
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	40,793.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	0.00	40,793.00
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	0.00	175,000.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	13,553.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	0.00	13,553.77
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	442,603.90	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	0.00	442,603.90
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	4,028.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	0.00	4,028.80
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	67,891.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	67,891.73
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	40,793.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	0.00	40,793.00
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	13,553.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	0.00	13,553.77
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	4,028.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	0.00	4,028.80
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	442,603.90	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	0.00	442,603.90
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	67,891.73	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	0.00	67,891.73
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros 1321977	40,793.00	0.00

8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1321977	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1321977	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1321977	13,553.77	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1321977	4,028.80	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO CTA	442,603.90	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 9489	67,891.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,195,484.80	3,195,484.80
		Mtos de Ctas de Orden 2014	6,063,643.20	6,862,514.40
		x-- Mvtos Existencias	6,063,643.20	6,862,514.40

Cargos	\$3,667,029.60
Abonos	\$3,667,029.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
 Folio Sist. N° 1,544.00
 Fecha: 16-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSPARENCIA 20140109 TESORERIA 2

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20140403	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 1,545.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	718.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	718.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		718.00	0.00
			718.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	625.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	702.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	8,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,977.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		9,977.00	0.00
			9,977.00	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
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- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		700.00	0.00
			700.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL CONSTRUCCION, ELECTRICO, HERR	Cheque N° 3167	0.00	11,395.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,395.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,395.00
		1) ACTIVO	11,395.00	22,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	0.00	625.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	718.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	0.00	718.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	0.00	700.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	8,650.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	0.00	8,650.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	702.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	0.00	702.00
		2) PASIVO	11,395.00	11,395.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	0.00	625.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	0.00	718.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	0.00	700.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	0.00	702.00
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	0.00	8,650.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	0.00	625.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	718.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	0.00	718.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	702.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	0.00	702.00
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	8,650.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	0.00	8,650.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	0.00	625.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	718.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	0.00	718.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	702.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	0.00	702.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	8,650.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	0.00	8,650.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	625.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	0.00	625.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	718.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	0.00	718.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	700.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	702.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	0.00	702.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	8,650.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BACHEO C.JUAN BRAVO Y JUAREZ	Factura N° 4187	625.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL ELECTRICO CEMENTERIO NVO.	Factura N° 4206	718.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE GALVANIZADO INST. MALLA PROTE	Factura N° 4260	700.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA PRECAUCION Y PELIGRO	Factura N° 4083	702.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	HERRAMIENTAS CUADRILLAS DE AGUA POT.	Factura N° 4085	8,650.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,580.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,370.00
			x-- Mvtos Existencias	79,765.00

Cargos	\$34,185.00
--------	-------------

Abonos	\$34,185.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 1,546.00
Fecha: 29-abr-2014
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 BANOBRAS FONDO DE APOYO A MPIO CAPECE BANSI (CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	230,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	23,681.51	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	398,497.72	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	3,638.91	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	64,551.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490,369.81
			EGRESOS GENERALES	720,369.81
			Hacienda Municipal	720,369.81
				0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	1,471,966.97	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	0.00	1,471,966.97
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Recibo N° 9489	0.00	64,551.67
INTERESES BANSI	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO CTA.	0.00	398,497.72
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Transf N° 9489	0.00	275,000.00
BANSI	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO CTA.	0.00	478,594.00
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Transf N° 20140404	0.00	23,681.51
FONDO DE APOYO	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Transf N° 20140404	0.00	175,000.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Transf N° 20140404	0.00	55,000.00
INTERESES CAPECE-	INTERESES CAPECE	Transf N° 20140404	0.00	3,638.91
			1) ACTIVO	1,471,966.97
				2,945,930.78
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	64,551.67	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	0.00	64,551.67
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	23,681.51	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	0.00	23,681.51
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	398,497.72	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	398,497.72
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Cheque N° 9489	275,000.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION BANSI	Cheque N° EDO CTA.	478,594.00	0.00
			2) PASIVO	1,240,324.90
				486,730.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	0.00	175,000.00
8.2.2.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	55,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	0.00	64,551.67
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	3,638.91

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	0.00	23,681.51
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	398,497.72
8.2.4.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	23,681.51	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	0.00	23,681.51
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	3,638.91	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	3,638.91
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	64,551.67	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	0.00	64,551.67
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	398,497.72	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	398,497.72
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	0.00	175,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	175,000.00	0.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	0.00	64,551.67
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	23,681.51	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	0.00	23,681.51
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	3,638.91	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	3,638.91
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	64,551.67	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	398,497.72	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	398,497.72
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	55,000.00	0.00
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	64,551.67	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	0.00	64,551.67
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	398,497.72	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	398,497.72
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	23,681.51	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	0.00	23,681.51
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	3,638.91	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	0.00	3,638.91
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1327672	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAPECE	AMORTIZACION CAPECE	Factura N° 1327672	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1327672	23,681.51	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Factura N° 1327672	3,638.91	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Orden Pago N° 9489	64,551.67	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA.	398,497.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,881,479.24	2,881,479.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,593,771.11	6,314,140.92
x-- Mvtos Existencias			5,593,771.11	6,314,140.92

Cargos \$3,432,661.68

Abonos \$3,432,661.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 1,547.00
 Fecha: 16-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20140108 16 ABRIL 2014

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-117
Folio Sist. N° 1,548.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS INFORMATIVAS OBRAS DEL MUNICIPIO, LOMAS PROGRAMAS GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	1,165.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165.80	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,165.80	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,165.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	1,774.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,774.80	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	1,774.80	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,774.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	295.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295.80	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	443.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,609.50	0.00
		TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	1,609.50	0.00
		JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	1,609.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	2,129.76	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	1,774.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,933.16	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	8,933.16	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,933.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS INFORMATIVAS	Cheque N° 3168	0.00	13,779.06
		1) ACTIVO	0.00	13,779.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	2,129.76	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	0.00	2,129.76
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	0.00	1,165.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	443.70	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	0.00	443.70
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	295.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	0.00	295.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	0.00	1,165.80

2) PASIVO

13,779.06

13,779.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	0.00	2,129.76
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	0.00	1,165.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	0.00	443.70
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	0.00	295.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	0.00	1,165.80

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

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	0.00	2,129.76
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	2,129.76	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	0.00	1,165.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	443.70	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	0.00	443.70
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	295.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	0.00	295.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	0.00	1,165.80

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

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	2,129.76	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	0.00	2,129.76
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	739.50	0.00

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	0.00	1,165.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	443.70	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	0.00	443.70
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	295.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	0.00	295.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	0.00	1,165.80

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

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	0.00	2,129.76
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	0.00	1,165.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	0.00	739.50
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	2,129.76	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	443.70	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	0.00	443.70
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	295.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	0.00	295.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	0.00	1,774.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	0.00	1,165.80

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

RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA AV. FCO. ZARCO	Factura N° A96	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APOYOS BIENESTAR	Factura N° A97	2,129.76	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, PARQUE LA EUCALERA	Factura N° A93	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OFICINAS REG.SERVICIO NAC.EMPLEO	Factura N° A94	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA EVENTO SEDER	Factura N° A92	1,165.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA ARRANQUE OBRA FCO. ZARCO	Factura N° A95	739.50	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	Factura N° A89	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, OCOTLAN CIUDAD DIGITAL	Factura N° A90	443.70	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA, APLICACION DE ADOCRETO AV. 20 NOV	Factura N° A88	295.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA APLICACION CONCRETO HIDRAULICO	Factura N° A87	1,774.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONA SRITA. MISS TURISMO	Factura N° A91	1,165.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 55,116.24 55,116.24

Mtos de Ctas de Orden 2014 68,895.30 82,674.36

x-- Mvtos Existencias 68,895.30 82,674.36

Cargos	\$27,558.12
Abonos	\$27,558.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 1,549.00
 Fecha: 2-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS 02 ABRIL 2014

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140401	350,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140401	0.00	350,000.00
		1) ACTIVO	350,000.00	350,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	350,000.00	350,000.00
		x-- Mvtos Existencias	350,000.00	350,000.00

Cargos	\$350,000.00
Abonos	\$350,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 1,550.00
 Fecha: 4-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS 04 ABRIL 2014

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140402	100,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140402	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-120
 Folio Sist. N° 1,551.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140403	69,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140403	0.00	69,000.00
		1) ACTIVO	69,000.00	69,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,000.00	69,000.00
		x-- Mvtos Existencias	69,000.00	69,000.00

Cargos	\$69,000.00
Abonos	\$69,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 1,552.00
 Fecha: 8-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140404	50,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140404	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 1,553.00
 Fecha: 11-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX 11 ABRIL 2014

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140405	650,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140405	0.00	650,000.00
		1) ACTIVO	650,000.00	650,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	650,000.00	650,000.00
		x-- Mvtos Existencias	650,000.00	650,000.00

Cargos	\$650,000.00
Abonos	\$650,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 1,554.00
 Fecha: 11-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140406	200,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140406	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 1,555.00
 Fecha: 14-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140407	47,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140407	0.00	47,000.00
		1) ACTIVO	47,000.00	47,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,000.00	47,000.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	47,000.00

Cargos	\$47,000.00
Abonos	\$47,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
 Folio Sist. N° 1,556.00
 Fecha: 16-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140408	0.00	82,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140408	82,000.00	0.00
		1) ACTIVO	82,000.00	82,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	82,000.00	82,000.00
		x-- Mvtos Existencias	82,000.00	82,000.00

Cargos	\$82,000.00
Abonos	\$82,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
 Folio Sist. N° 1,557.00
 Fecha: 24-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140409	80,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140409	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,000.00	80,000.00
		x-- Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 1,558.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO OR COMPRA DE BATERIAS Y PILAS PARA MICROFONOS DE CASA DE LA CULTURA, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO SERVICIOS MEDICOS E IMPRESION DE POSTERS CLAUSURA SERVICIO DE CAPACITACION.

Hoja N° 297

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				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	168.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		296.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			296.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		200.00	0.00
	JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			200.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	48.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48.00	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC		48.00	0.00
	Jefatura de Servicios Médicos			48.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	COMPRA DE BATERIAS,PILAS E IMPRESION PO	Cheque N° 3169	0.00	544.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	544.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	544.00
		1) ACTIVO	544.00	1,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	168.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	0.00	168.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	200.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	0.00	200.00
		2) PASIVO	544.00	544.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	0.00	168.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	0.00	48.00

CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	168.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	0.00	168.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	200.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	168.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	0.00	168.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	200.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	0.00	48.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	0.00	128.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	168.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	0.00	168.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	200.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	Factura N° 156	48.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 155	128.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	PILAS MICROFONOS INALAMBRICOS	Factura N° 88	168.00	0.00
CASTAÑEDA ROMERO SONIA MARIA	IMPRESION DE POSTER'S CLAUSURA DE CURS	Factura N° 188	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,176.00	2,176.00
Mtos de Clas de Orden 2014			3,264.00	3,808.00
x-- Mvtos Existencias			3,264.00	3,808.00

Cargos	\$1,632.00
--------	------------

Abonos	\$1,632.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 1,559.00
 Fecha: 24-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140410	57,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140410	0.00	57,000.00
		1) ACTIVO	57,000.00	57,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,000.00	57,000.00
		x-- Mvtos Existencias	57,000.00	57,000.00

Cargos	\$57,000.00
Abonos	\$57,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
 Folio Sist. N° 1,560.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	GASTOS DE CONSUMO POR ASISTENCIA A CON	Cheque N° 20140411	145,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140411	0.00	145,000.00
		1) ACTIVO	145,000.00	145,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	145,000.00	145,000.00
		x-- Mvtos Existencias	145,000.00	145,000.00

Cargos	\$145,000.00
Abonos	\$145,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 1,562.00
Fecha: 4-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR 1ERA.
PIEDRA NESTLE

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	9,991.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,991.06	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		9,991.06	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,991.06	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Cheque N° 3173	0.00	9,991.06
		1) ACTIVO	0.00	9,991.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	0.00	9,991.06
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	9,991.06	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	0.00	9,991.06
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	9,991.06	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	0.00	9,991.06
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	9,991.06	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	0.00	9,991.06
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS 1ERA. PIEDRA EMPRESA NESTLE	Factura N° AA1174	9,991.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,964.24	39,964.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,964.24	49,955.30
		x-- Mvtos Existencias	39,964.24	49,955.30

Cargos \$9,991.06

Abonos \$9,991.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 1,565.00
Fecha: 4-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	117,772.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,772.54	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		117,772.54	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	117,772.54	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3175	0.00	117,772.54
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	117,772.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	117,772.54
		1) ACTIVO	117,772.54	235,545.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	117,772.54	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	0.00	117,772.54
		2) PASIVO	117,772.54	117,772.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	0.00	117,772.54
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	117,772.54	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	0.00	117,772.54
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	117,772.54	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	0.00	117,772.54
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	117,772.54	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	0.00	117,772.54
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21502	117,772.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	471,090.16	471,090.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	706,635.24	824,407.78
		x-- Mvtos Existencias	706,635.24	824,407.78

Cargos \$353,317.62

Abonos \$353,317.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 1,568.00
Fecha: 4-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO POR RETIRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ZARAGOZA, TRAMO DE LA CENTRAL CAMIONERA A LA CALLE MORELOS CONTRATO MOJ/OP-MV/01/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	220,716.87	0.00
		1) ACTIVO	220,716.87	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		220,716.87	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,716.87	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Cheque N° 3176	0.00	220,716.87
		1) ACTIVO	0.00	220,716.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	220,716.87	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	0.00	220,716.87
		2) PASIVO	220,716.87	220,716.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	0.00	220,716.87
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	220,716.87	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	0.00	220,716.87
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	220,716.87	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	0.00	220,716.87
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	220,716.87	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	0.00	220,716.87
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST. 1 FINIQUITO CARPETA ASFALTICA C. ZAR	Factura N° 205	220,716.87	0.00
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	882,867.48	882,867.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,103,584.35	1,324,301.22
		x-- Mvtos Existencias	1,103,584.35	1,324,301.22

Cargos	\$441,433.74
Abonos	\$441,433.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 1,570.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR ELABORACION DE CANDADOS SEGURO PARA TAPON DE TANQUE DE DIESEL PARA UNIDAD 10 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 304

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- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,320.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,320.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Cheque N° 3179	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	2,320.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	ELAB. CANDADO SEGURO UNIDAD 10 ASEO PU	Factura N° 9A	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,600.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	13,920.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 1,572.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A21341 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2014.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	91,438.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,438.12	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		91,438.12	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,438.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Cheque N° 1403	0.00	91,438.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	91,438.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,438.12
		1) ACTIVO	91,438.12	182,876.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	91,438.12	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	0.00	91,438.12
		2) PASIVO	91,438.12	91,438.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	0.00	91,438.12
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	91,438.12	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	0.00	91,438.12
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	91,438.12	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	0.00	91,438.12
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	91,438.12	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	0.00	91,438.12
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO DE FACTURA A21341 POR COMPRA DE C	Factura N° AA21341	91,438.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	365,752.48	365,752.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	548,628.72	640,066.84
		x-- Mvtos Existencias	548,628.72	640,066.84

Cargos \$274,314.36

Abonos \$274,314.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 1,574.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 229 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DE MARZO DE 2014

Hoja N° 306

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- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Cheque N° 1404	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNA MAR	Otros 0229	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 1,577.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES DEL 13 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Cheque N° 3180	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIOS PUBLICITARIOS	Factura N° OC89	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,200.00	62,640.00
x-- Mvtos Existencias			52,200.00	62,640.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 1,579.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO GDL-MX GDL PARA REUNION DE TRABAJO Y TRAAMITES DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014

Hoja N° 308

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				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	5,997.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,997.96	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		5,997.96	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,997.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Cheque N° 1405	0.00	5,997.96
		1) ACTIVO	0.00	5,997.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	5,997.96	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	0.00	5,997.96
		2) PASIVO	5,997.96	5,997.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	0.00	5,997.96
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	5,997.96	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	0.00	5,997.96
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	5,997.96	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	0.00	5,997.96
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	5,997.96	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	0.00	5,997.96
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD M	Factura N° 4918	5,997.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,991.84	23,991.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			29,989.80	35,987.76
x-- Mvtos Existencias			29,989.80	35,987.76

Cargos \$11,995.92

Abonos \$11,995.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 1,583.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y BOMBAS BARQUEÑAS DEL CARCAMO MUNICIPAL.

Hoja N° 309

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	5,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		5,075.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			5,075.00	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- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	5,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		5,075.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,075.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Cheque N° 1406	0.00	10,150.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,150.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,150.00
		1) ACTIVO	10,150.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	0.00	5,075.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	0.00	5,075.00
		2) PASIVO	10,150.00	10,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	0.00	5,075.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	0.00	5,075.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	0.00	5,075.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	0.00	5,075.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	0.00	5,075.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	0.00	5,075.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	0.00	5,075.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	0.00	5,075.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51527	5,075.00	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA ACEITE HID	Factura N° G51526	5,075.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,600.00	40,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,900.00	71,050.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	60,900.00	71,050.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$30,450.00
--------	-------------

Abonos	\$30,450.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 1,586.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 83190 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORD DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	170.03	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	66.31	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	675.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	268.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,180.02
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,180.02
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,180.02
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL POR PRESTAR S	Cheque N° 1408	0.00	1,216.76
			1) ACTIVO	0.00
				1,216.76

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SANTOYO BASULTO IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	675.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	0.00	675.03
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	268.65	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	0.00	268.65
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	170.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	0.00	170.03
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	66.31	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	0.00	66.31

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

SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Compra N° 8319	36.74	0.00
			2) PASIVO	1,216.76
				1,180.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	0.00	170.03
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	0.00	675.03
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	0.00	268.65
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	0.00	66.31

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

SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	170.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	0.00	170.03

8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	675.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	66.31	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	0.00	66.31
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	0.00	675.03
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	268.65	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	0.00	268.65

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

SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	170.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	0.00	170.03

8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	675.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	0.00	675.03
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	268.65	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	0.00	268.65

SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	66.31	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	0.00	66.31
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	170.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	0.00	170.03
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	675.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	0.00	66.31
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	0.00	675.03
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	268.65	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	0.00	268.65
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	66.31	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO POR DIAS LABORADOS	Orden Pago N° 83190	170.03	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOYO BASULTO IGNACIO	LIQUIDACION E INDEMNIZACION POR	Orden Pago N° 83190	675.03	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES	Orden Pago N° 83190	268.65	0.00
SANTOYO BASULTO IGNACIO	PAGO PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 83190	66.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,720.08	4,720.08
Mtos de Cltas de Orden 2014			5,936.84	7,116.86
x-- Mvtos Existencias			5,936.84	7,116.86

Cargos	\$2,396.78
--------	------------

Abonos	\$2,396.78
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 1,589.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO Y MATERIAL PARA SACRIFICIO DEL RASTRO

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	3,605.70	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	1,824.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00
			Coordinación de Rastro	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO Y MATERIAL	Cheque N° 3181	0.00	5,429.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,605.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,605.70
			1) ACTIVO	9,035.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	1,824.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	0.00	1,824.10
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	3,605.70	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	0.00	3,605.70
			2) PASIVO	5,429.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	0.00	3,605.70
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	0.00	1,824.10
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	3,605.70	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	0.00	3,605.70
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	1,824.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	0.00	1,824.10
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	3,605.70	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	0.00	3,605.70
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	1,824.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	0.00	1,824.10
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	3,605.70	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	0.00	3,605.70
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	1,824.10	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	0.00	1,824.10
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS, CAUCHO Y LAPIZ PARA SACRIFICIO	Factura N° 1637	3,605.70	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CINTA PARA SIERRA DEL RASTRO	Factura N° 1638	1,824.10	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,719.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,184.50
			30,754.70	

Cargos	\$14,465.30
Abonos	\$14,465.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 1,593.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PROTECCION ELECTRONICA PARA MOTOR DE POZO NO. 7 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 315

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	6,636.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,636.01	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		6,636.01	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		6,636.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Cheque N° 3182	0.00	6,636.01
		1) ACTIVO	0.00	6,636.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ CERVANTES ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	6,636.01	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	0.00	6,636.01
		2) PASIVO	6,636.01	6,636.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	0.00	6,636.01
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	6,636.01	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	0.00	6,636.01
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	6,636.01	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	0.00	6,636.01
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	6,636.01	0.00
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	0.00	6,636.01
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ CERVANTES ISRAEL	PROTECCION ELECTRONICA MOTOR POZO 7	Factura N° 554	6,636.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,544.04	26,544.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,180.05	39,816.06
		x-- Mvtos Existencias	33,180.05	39,816.06

Cargos \$13,272.02

Abonos \$13,272.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 1,594.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR Y ASESOR LEGAL EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 316

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Cheque N° 3188	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ORTEGA MONTES RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	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- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 158314	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,000.00	60,000.00
x-- Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,595.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	192.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	315.50	0.00
5.1.2.9.0-2931-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	228.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	735.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	735.50	0.00
		Coordinación de Rastro	735.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE RASTRO MU	Cheque N° 1409	0.00	735.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	735.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	735.50
		1) ACTIVO	735.50	1,471.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	228.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	0.00	228.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	192.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	0.00	192.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	315.50	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	0.00	315.50
		2) PASIVO	735.50	735.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	0.00	192.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	0.00	315.50
8.2.2.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	0.00	228.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	192.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	0.00	192.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	315.50	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	0.00	315.50
8.2.4.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	228.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	0.00	228.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	192.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	0.00	192.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	315.50	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	0.00	315.50
8.2.5.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	228.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	0.00	228.00

8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	192.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	0.00	192.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	315.50	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	0.00	315.50
8.2.6.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	228.00	0.00
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	0.00	228.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 3124	192.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RASTRO MUNICIPAL	Factura N° 6278	315.50	0.00
8.2.7.0.0-2930-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	FONDO REVOLVENTE RSTRO MUNICIPAL	Factura N° 3123	228.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,942.00	2,942.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,413.00	5,148.50
		x-- Mvtos Existencias	4,413.00	5,148.50

Cargos	\$2,206.50
Abonos	\$2,206.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 1,596.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FONTANERIA PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA EL MEZQUITE

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	1,087.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,087.80	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,087.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,087.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA	Cheque N° 3190	0.00	1,087.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,087.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,087.80
		1) ACTIVO	1,087.80	2,175.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BREPASA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	1,087.80	0.00
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	0.00	1,087.80
		2) PASIVO	1,087.80	1,087.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	0.00	1,087.80
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	1,087.80	0.00
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	0.00	1,087.80
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	1,087.80	0.00
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	0.00	1,087.80
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	0.00	1,087.80
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	1,087.80	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BREPASA, SA DE CV	MATERIAL FONTANERIA REP. SISTEMA RIEGO E	Factura N° 279	1,087.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,351.20	4,351.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,526.80	7,614.60
		x-- Mvtos Existencias	6,526.80	7,614.60

Cargos	\$3,263.40
Abonos	\$3,263.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,597.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 629627 630410 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	2,784.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	1,008.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,792.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,792.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Cheque N° 1410	0.00	3,792.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,792.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,792.00
			1) ACTIVO	7,584.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	2,784.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	0.00	2,784.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	1,008.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	0.00	1,008.00
			2) PASIVO	3,792.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	0.00	2,784.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	0.00	1,008.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	2,784.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	0.00	2,784.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	1,008.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	0.00	1,008.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	0.00	1,008.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	2,784.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	0.00	2,784.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	1,008.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	0.00	1,008.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	2,784.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	0.00	2,784.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	1,008.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	0.00	1,008.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 9627	2,784.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURI	Factura N° 0410	1,008.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,168.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,752.00
			x-- Mvtos Existencias	26,544.00

Cargos	\$11,376.00
--------	-------------

Abonos	\$11,376.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 1,598.00
Fecha: 8-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 50% PARA LA FABRICACION DE 4 PARADORES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONTRATO
MOJ.SR-MV/008/2014 PROGRAMA OBRA DIRECTA

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	13,525.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,525.60	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		13,525.60	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,525.60
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Cheque N° 3191	0.00	13,525.60
		1) ACTIVO	0.00	13,525.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	0.00	13,525.60
		2) PASIVO	13,525.60	13,525.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	0.00	13,525.60
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	0.00	13,525.60
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	13,525.60	0.00
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	0.00	13,525.60
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	0.00	13,525.60
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	13,525.60	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS INDUSTRIALES SUAREZ ORTIZ SA DE CV	50% ANTICIPO FAB.4 PARADORES	Factura N° 623	13,525.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,102.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,628.00
			x-- Mvtos Existencias	67,628.00
				81,153.60

Cargos	\$27,051.20
Abonos	\$27,051.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 1,599.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CS54929 DE SYC MOTORS POR REPARACION DE UNIDAD X-44 DE DSP.

Hoja N° 323

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	7,905.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,905.40	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		7,905.40	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			7,905.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
QUINTERO URIBE RAFAEL	PAGO DE REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDA	Cheque N° 1411	0.00	7,905.40
		1) ACTIVO	0.00	7,905.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	7,905.40	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	0.00	7,905.40
		2) PASIVO	7,905.40	7,905.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	0.00	7,905.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	7,905.40	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	0.00	7,905.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	7,905.40	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	0.00	7,905.40
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	7,905.40	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	0.00	7,905.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-44 SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 54929	7,905.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,621.60	31,621.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			39,527.00	47,432.40
x-- Mvtos Existencias			39,527.00	47,432.40

Cargos \$15,810.80

Abonos \$15,810.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 1,600.00
Fecha: 8-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,948.80	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,948.80
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4	Cheque N° 3192	0.00	1,948.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
			1) ACTIVO	1,948.80
				3,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	0.00	1,948.80
			2) PASIVO	1,948.80
				1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	GRAVA 3/4 DIVERSAS OBRAS MPIO.	Factura N° B410	1,948.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,692.80
			x-- Mvtos Existencias	11,692.80
				13,641.60

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 1,601.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 26570 DE REPRESENTACIONES RIVAS POR COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	1,196.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,196.44	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,196.44	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,196.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PAGO DE COMPRA DE TONER PARA SECRETARI	Cheque N° 1412	0.00	1,196.44
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,196.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,196.44
		1) ACTIVO	1,196.44	2,392.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	1,196.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	0.00	1,196.44
		2) PASIVO	1,196.44	1,196.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	0.00	1,196.44
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	1,196.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	0.00	1,196.44
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	1,196.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	0.00	1,196.44
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	1,196.44	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	0.00	1,196.44
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTI	Factura N° 26570	1,196.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,785.76	4,785.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,178.64	8,375.08
		x-- Mvtos Existencias	7,178.64	8,375.08

Cargos \$3,589.32

Abonos \$3,589.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,602.00
Fecha: 9-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE JAZMIN TRAMO DE LA CALLE MAGNOLIA A CALLE AZUCENA CONTRATO OPM-MV.034/2013 OBRA DIRECTA

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	403,218.78	0.00
		1) ACTIVO	403,218.78	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		403,218.78	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	403,218.78	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Cheque N° 3193	0.00	403,218.78
		1) ACTIVO	0.00	403,218.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	403,218.78	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	0.00	403,218.78
		2) PASIVO	403,218.78	403,218.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	0.00	403,218.78
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	403,218.78	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	0.00	403,218.78
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	403,218.78	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	0.00	403,218.78
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	403,218.78	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	0.00	403,218.78
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.JA	Factura N° 218	403,218.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,612,875.12	1,612,875.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,016,093.90	2,419,312.68
		x-- Mvtos Existencias	2,016,093.90	2,419,312.68

Cargos	\$806,437.56
Abonos	\$806,437.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,603.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 50 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 327

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- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	162.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,275.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	2,275.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	2,275.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

SALGADO CERVANTES LUIS	PAGO DE COMPRA DE FORMATOS REGISTRO C	Cheque N° 1413	0.00	2,275.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,275.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,275.00
			1) ACTIVO	4,550.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	0.00	162.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	0.00	162.50
			2) PASIVO	2,275.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	0.00	162.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	0.00	162.50

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	0.00	162.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	0.00	162.50

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	0.00	162.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	0.00	162.50

8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	0.00	162.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	162.50	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Orden Pago N° 7193	0.00	162.50
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	0.00	1,950.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7194	162.50	0.00

8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Otros 7195	1,950.00	0.00
---	-----------------------------------	------------	----------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL

COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL
COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL

Otros 7194	162.50	0.00
Orden Pago N° 7193	162.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,100.00	9,100.00
Mvtos de Clas de Orden 2014	13,650.00	15,925.00
x-- Mvtos Existencias	13,650.00	15,925.00

Cargos	\$6,825.00
Abonos	\$6,825.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,604.00
Fecha: 9-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION1 Y FINIQUITO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE FLOR DE CORAL TRAMO DE LA CALLE VIOLETA A CALLE 12 DE OCTUBRE CONTRATO OPM-MV.036/2013 OBRA DIRECTA

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	380,508.39	0.00
		1) ACTIVO	380,508.39	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		380,508.39	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	380,508.39	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Cheque N° 3194	0.00	380,508.39
		1) ACTIVO	0.00	380,508.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	380,508.39	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	0.00	380,508.39
		2) PASIVO	380,508.39	380,508.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	0.00	380,508.39
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	380,508.39	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	0.00	380,508.39
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	380,508.39	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	0.00	380,508.39
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	380,508.39	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	0.00	380,508.39
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C.FL	Factura N° 216	380,508.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,522,033.56	1,522,033.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,902,541.95	2,283,050.34
		x-- Mvtos Existencias	1,902,541.95	2,283,050.34

Cargos	\$761,016.78
Abonos	\$761,016.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 1,605.00
Fecha: 9-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE GONZALEZ GALLO, TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A AV. DEL CARMEN CONTRATO OPM-MV.032/2013 OBRA DIRECTA

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	600,659.83	0.00
		1) ACTIVO	600,659.83	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		600,659.83	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,659.83	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Cheque N° 3195	0.00	600,659.83
		1) ACTIVO	0.00	600,659.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	600,659.83	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	0.00	600,659.83
		2) PASIVO	600,659.83	600,659.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	0.00	600,659.83
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	0.00	600,659.83
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	600,659.83	0.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	600,659.83	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	0.00	600,659.83
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	600,659.83	0.00
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	0.00	600,659.83
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 FINIQUITO COLOCACION ADOQUIN C. G	Factura N° 217	600,659.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,402,639.32	2,402,639.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,003,299.15	3,603,958.98
		x-- Mvtos Existencias	3,003,299.15	3,603,958.98

Cargos	\$1,201,319.66
Abonos	\$1,201,319.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 1,608.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TELEVISION DE 32" MARCA DAEWOO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-401-1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	3,890.00	0.00
		1) ACTIVO	3,890.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,890.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,890.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3196	0.00	3,890.00
		1) ACTIVO	0.00	3,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	3,890.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	0.00	3,890.00
		2) PASIVO	3,890.00	3,890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	0.00	3,890.00
8.2.4.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	3,890.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	0.00	3,890.00
8.2.5.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	3,890.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	0.00	3,890.00
8.2.6.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	3,890.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	0.00	3,890.00
8.2.7.0.0-5210-0000-401-1- Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	TELEVISION 32"	Factura N° AAQ3523	3,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,560.00	15,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,450.00	23,340.00
		x-- Mvtos Existencias	19,450.00	23,340.00

Cargos	\$7,780.00
Abonos	\$7,780.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,609.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	14,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,999.99	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	14,999.99	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			14,999.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Cheque N° 3197	0.00	14,999.99
		1) ACTIVO	0.00	14,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	0.00	14,999.99
		2) PASIVO	14,999.99	14,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	0.00	14,999.99
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	0.00	14,999.99
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	0.00	14,999.99
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	14,999.99	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	0.00	14,999.99
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO	Factura N° 9	14,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,999.96	59,999.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,999.95	89,999.94
		x-- Mvtos Existencias	74,999.95	89,999.94

Cargos	\$29,999.98
Abonos	\$29,999.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,610.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Cheque N° 3199	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 83286	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,000.00	13,200.00
	x-- Mvtos Existencias		11,000.00	13,200.00

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 1,611.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Cheque N° 3200	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83284	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,500.00	12,600.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	12,600.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 1,613.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N° 3201	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83282	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00	13,116.00
		x-- Mvtos Existencias	10,930.00	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 1,614.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3184	0.00	7,520.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3184	7,520.00	0.00
		1) ACTIVO	7,520.00	7,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,520.00	7,520.00
		x-- Mvtos Existencias	7,520.00	7,520.00

Cargos	\$7,520.00
Abonos	\$7,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 1,615.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 337

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Cheque N° 3203	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR DEL IJCF	Orden Pago N° 83277	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,400.00	8,400.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			10,500.00	12,600.00
x-- Mvtos Existencias			10,500.00	12,600.00

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 1,616.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 20143

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Cheque N° 3204	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 83275	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 1,617.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Cheque N° 3205	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 83267	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 1,618.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COMEDOR ASISTENCIAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3206	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	AUX. COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83263	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 1,619.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA EN EL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Cheque N° 3207	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV.BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 83260	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 1,620.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 3208	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83258	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 1,621.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 3209	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83166	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 1,622.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Cheque N° 3210	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	2,241.00	0.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS HACIENDA	Orden Pago N° 83164	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,964.00	8,964.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,205.00	13,446.00
		x-- Mvtos Existencias	11,205.00	13,446.00

Cargos \$4,482.00

Abonos \$4,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 1,623.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Cheque N° 3211	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.SUMINISTRO AGUA POTABLE LABOR VIE	Orden Pago N° 83162	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
x-- Mvtos Existencias			9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 1,624.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Cheque N° 3212	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. SUMINISTRO AGUA POTABLE JOCONOXTL	Factura N° 83265	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
x-- Mvtos Existencias			9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 1,625.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 347

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Cheque N° 3213	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV. AT'N USUARIOS Y AUXILIAR	Orden Pago N° 83269	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 1,626.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE DEL
01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 3214	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 83297	3,406.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,626.00	13,626.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			17,032.50	20,439.00
x-- Mvtos Existencias			17,032.50	20,439.00

Cargos	\$6,813.00
Abonos	\$6,813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 1,627.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Cheque N° 3215	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA	Orden Pago N° 83273	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,500.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,500.00	10,200.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 1,628.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	1,067.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,067.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,067.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3216	0.00	1,067.00
		1) ACTIVO	0.00	1,067.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	1,067.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	0.00	1,067.00
		2) PASIVO	1,067.00	1,067.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	0.00	1,067.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	1,067.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	0.00	1,067.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	1,067.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	0.00	1,067.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	1,067.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	0.00	1,067.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83161	1,067.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,268.00	4,268.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,335.00	6,402.00
		x-- Mvtos Existencias	5,335.00	6,402.00

Cargos	\$2,134.00
Abonos	\$2,134.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 1,629.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 351

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- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Cheque N° 3217	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	0.00	15,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	15,000.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. ABRIL/14	Factura N° 1	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 1,630.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 352

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3218	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83242	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 1,631.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 353

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3219	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	0.00	2,500.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83237	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 1,632.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 354

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3220	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ GONZALEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	2,500.00	0.00
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GONZALEZ JORGE	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83236	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 1,633.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 355

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3221	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83241	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 1,634.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 356

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3222	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83235	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 1,635.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 357

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3223	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83238	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 1,636.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 358

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3224	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	0.00	2,500.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83239	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 1,637.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 359

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3225	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83234	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 1,638.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 360

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3226	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83233	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 1,639.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 361

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Cheque N° 3227	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GARCIA MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	VACANTE PLAZA DSP	Orden Pago N° 83240	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 1,640.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	1,065.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,065.68	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,065.68	0.00
		Hacienda Municipal	1,065.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Cheque N° 3229	0.00	1,065.68
		1) ACTIVO	0.00	1,065.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	1,065.68	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	0.00	1,065.68
		2) PASIVO	1,065.68	1,065.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	0.00	1,065.68
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	1,065.68	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	0.00	1,065.68
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	1,065.68	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	0.00	1,065.68
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	1,065.68	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	0.00	1,065.68
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 487591	1,065.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,262.72	4,262.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,328.40	6,394.08
		x-- Mvtos Existencias	5,328.40	6,394.08

Cargos	\$2,131.36
Abonos	\$2,131.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 1,641.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR PARA SISTEMA DE RIEGO DE PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	2,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,146.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,146.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Cheque N° 3230	0.00	2,146.00
		1) ACTIVO	0.00	2,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	0.00	2,146.00
		2) PASIVO	2,146.00	2,146.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	0.00	2,146.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	0.00	2,146.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	2,146.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR SISTEMA DE RIEGO	Factura N° 412	2,146.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,584.00	8,584.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,730.00	12,876.00
		x-- Mvtos Existencias	10,730.00	12,876.00

Cargos \$4,292.00

Abonos \$4,292.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 1,642.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	118,797.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,797.15	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		118,797.15	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,797.15	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3232	0.00	118,797.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	118,797.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	118,797.15
		1) ACTIVO	118,797.15	237,594.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	118,797.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	0.00	118,797.15
		2) PASIVO	118,797.15	118,797.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	0.00	118,797.15
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	118,797.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	0.00	118,797.15
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	118,797.15	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	0.00	118,797.15
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	0.00	118,797.15
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	118,797.15	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21692	118,797.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	475,188.60	475,188.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	712,782.90	831,580.05
		x-- Mvtos Existencias	712,782.90	831,580.05

Cargos \$356,391.45

Abonos \$356,391.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 1,643.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	261.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261.45	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	261.45	0.00
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	261.45	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	304.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.80	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	304.80	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	304.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	290.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	230.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	373.97	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	359.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	326.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	96.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	334.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,343.40	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,343.40	0.00
		Hacienda Municipal	2,343.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	900.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	900.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	48.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48.00	0.00
		TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	48.00	0.00
		JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	48.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 3233	0.00	4,307.65
----------------------------------	------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,360.65	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,360.65
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

2,360.65 6,668.30

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	230.43	0.00
-----------------------	--------------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	0.00	230.43
-----------------------	--------------------	-----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	373.97	0.00
-----------------------	--------------------	-----------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	359.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	359.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	96.00	0.00
------------------------------------	----------------------	------------------	-------	------

LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	0.00	96.00
------------------------------------	----------------------	------------------	------	-------

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	304.80	0.00
----------------------------------	-------------------------	----------------------	--------	------

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	0.00	304.80
----------------------------------	-------------------------	----------------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	290.00	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	0.00	290.00
-----------------------	----------------------	-----------------	------	--------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	48.00	0.00
---------------------------	-------------------------------	-----------------	-------	------

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	0.00	48.00
---------------------------	-------------------------------	-----------------	------	-------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	900.00	0.00
-------------------------	----------------	----------------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	0.00	900.00
-------------------------	----------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	0.00	373.97
-----------------------	--------------------	-----------------	------	--------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	261.45	0.00
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	0.00	261.45
--------------------------------------	--------------------	--------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	326.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	326.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	450.00	0.00
-----------------------------	-----------------	--------------------	--------	------

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	0.00	450.00
-----------------------------	-----------------	--------------------	------	--------

MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	0.00	334.00
-------------------	----------------------	----------------------	------	--------

MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	334.00	0.00
-------------------	----------------------	----------------------	--------	------

KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	334.00	0.00
-------------------	----------------------	------------------	--------	------

KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	0.00	334.00
-------------------	----------------------	------------------	------	--------

2) PASIVO

4,307.65 4,307.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	0.00	290.00
-----------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	0.00	900.00
-------------------------	----------------	----------------	------	--------

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	0.00	261.45
--------------------------------------	--------------------	--------------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	0.00	230.43
-----------------------	--------------------	-----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	0.00	373.97
-----------------------	--------------------	-----------------	------	--------

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	0.00	304.80
----------------------------------	-------------------------	----------------------	------	--------

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	0.00	48.00
---------------------------	-------------------------------	-----------------	------	-------

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

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	0.00	450.00
-----------------------------	-----------------	--------------------	------	--------

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

LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	0.00	96.00
------------------------------------	----------------------	------------------	------	-------

KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	0.00	334.00
-------------------	----------------------	------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	359.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	326.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	0.00	334.00
-------------------	----------------------	----------------------	------	--------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	290.00	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	0.00	290.00
-----------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	900.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	0.00	900.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	230.43	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	0.00	230.43	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	373.97	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	0.00	373.97	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	261.45	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	0.00	261.45	
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	304.80	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	0.00	304.80	
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	48.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	0.00	48.00	
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	450.00	0.00	
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	0.00	450.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	96.00	0.00	
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	0.00	96.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	359.00	0.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	359.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	326.00	0.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	326.00	
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	334.00	0.00	
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	0.00	334.00	
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	334.00	0.00	
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	0.00	334.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	290.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	0.00	290.00	
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	900.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	0.00	900.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	261.45	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	0.00	261.45	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	230.43	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	0.00	230.43	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	373.97	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	0.00	373.97	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	304.80	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	0.00	304.80	
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	48.00	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	0.00	48.00	
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	450.00	0.00	
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	0.00	450.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	359.00	0.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	359.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	326.00	0.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	326.00	
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	96.00	0.00	
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	334.00	0.00	
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	0.00	334.00	
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	0.00	96.00	
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	334.00	0.00	
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	0.00	334.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	290.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	0.00	290.00	
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	261.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	0.00	261.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	230.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	0.00	230.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	373.97	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	0.00	373.97
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	0.00	304.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	304.80	0.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	48.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	0.00	48.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	450.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	326.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	359.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	359.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	326.00	0.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	96.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	334.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	0.00	334.00
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	0.00	96.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	334.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	0.00	334.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° P987	290.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 344	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2900	230.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 2896	373.97	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	COMPRA MEDICAMENTO	Nota Vta N° 862003	261.45	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD X-48	Factura N° HCAB12549	304.80	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	DDIFERENCIA DEL SERV. CELULAR	Otros 052377852	48.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 53	450.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 20304	96.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15590	334.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	359.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	326.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CGDC27794	334.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,230.60	17,230.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			23,898.90	28,206.55
x-- Mvtos Existencias			23,898.90	28,206.55

Cargos	\$10,975.95
--------	-------------

Abonos	\$10,975.95
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 1,644.00
Fecha: 14-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS, ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 369

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- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,232,185.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,232,185.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,232,185.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,232,185.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	171,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,030.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	171,030.00	0.00
		Hacienda Municipal	171,030.00	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- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	753,564.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753,564.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		753,564.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		753,564.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 3237	0.00	2,156,779.00
		1) ACTIVO	0.00	2,156,779.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	753,564.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	753,564.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,232,185.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,232,185.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	171,030.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	171,030.00
		2) PASIVO	2,156,779.00	2,156,779.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	753,564.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,232,185.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	171,030.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	753,564.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	753,564.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,232,185.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,232,185.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	171,030.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	171,030.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	753,564.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	753,564.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,232,185.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,232,185.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	171,030.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	171,030.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	753,564.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	0.00	753,564.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,232,185.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	0.00	1,232,185.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	171,030.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	0.00	171,030.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	Factura N° RECIBOS	753,564.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Factura N° RECIBOS	171,030.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS	Factura N° RECIBOS	1,232,185.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,627,116.00	8,627,116.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,783,895.00	12,940,674.00
		x-- Mvtos Existencias	10,783,895.00	12,940,674.00

Cargos	\$4,313,558.00
Abonos	\$4,313,558.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 1,645.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VIGAS PARA REPARACIONES DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	15,534.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,534.72	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,534.72	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,534.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 3239	0.00	15,534.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,534.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,534.72
		1) ACTIVO	15,534.72	31,069.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	15,534.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	0.00	15,534.72
		2) PASIVO	15,534.72	15,534.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	0.00	15,534.72
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	15,534.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	0.00	15,534.72
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	15,534.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	0.00	15,534.72
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	15,534.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	0.00	15,534.72
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA VIGAS REP. CENTRO COMUNITARIO	Factura N° B2459	15,534.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,138.88	62,138.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,208.32	108,743.04
		x-- Mvtos Existencias	93,208.32	108,743.04

Cargos \$46,604.16

Abonos \$46,604.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 1,646.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 5 RELATIVO A LA CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA CON EL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA
CONTRATO OPM-MV.026/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	680,867.49	0.00
		1) ACTIVO	680,867.49	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		680,867.49	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			680,867.49	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Cheque N° 3240	0.00	680,867.49
		1) ACTIVO	0.00	680,867.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	680,867.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	0.00	680,867.49
		2) PASIVO	680,867.49	680,867.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	0.00	680,867.49
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	680,867.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	0.00	680,867.49
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	680,867.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	0.00	680,867.49
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	680,867.49	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	0.00	680,867.49
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.5 CONTINUIDAD PASO A DESNIVEL	Factura N° 120	680,867.49	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,723,469.96	2,723,469.96
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		3,404,337.45	4,085,204.94
	x-- Mvtos Existencias		3,404,337.45	4,085,204.94

Cargos \$1,361,734.98

Abonos \$1,361,734.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 1,647.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA ELABORACION DE MACHUELOS EN PISTA DE ATLETISMO UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONTRATO OPM/ME*038/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	220,365.43	0.00
		1) ACTIVO	220,365.43	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		220,365.43	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			220,365.43	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Cheque N° 3241	0.00	220,365.43
		1) ACTIVO	0.00	220,365.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	220,365.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	0.00	220,365.43
		2) PASIVO	220,365.43	220,365.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	0.00	220,365.43
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	220,365.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	0.00	220,365.43
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	220,365.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	0.00	220,365.43
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	220,365.43	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	0.00	220,365.43
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO ELAB. MACHUELOS PISTA AT	Factura N° 277	220,365.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		881,461.72	881,461.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,101,827.15	1,322,192.58
	x-- Mvtos Existencias		1,101,827.15	1,322,192.58

Cargos	\$440,730.86
Abonos	\$440,730.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 1,648.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	670,466.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670,466.30	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		670,466.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	670,466.30	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Cheque N° 3242	0.00	727,765.45
		1) ACTIVO	0.00	727,765.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	670,466.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	0.00	670,466.30
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTA OBRERO	Cheque N°	57,299.15	0.00
		2) PASIVO	727,765.45	670,466.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	0.00	670,466.30
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	670,466.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	0.00	670,466.30
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	670,466.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	0.00	670,466.30
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	670,466.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	0.00	670,466.30
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO/14	Factura N°	670,466.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,681,865.20	2,681,865.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,409,630.65	4,080,096.95
		x-- Mvtos Existencias	3,409,630.65	4,080,096.95

Cargos \$1,398,231.75

Abonos \$1,398,231.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 1,649.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR SIVEPA DEL PERIODO DE ENERO DEL 2014

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	1,324.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,324.05	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,324.05	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,324.05	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Cheque N° 3243	0.00	1,324.05
		1) ACTIVO	0.00	1,324.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	1,324.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	0.00	1,324.05
		2) PASIVO	1,324.05	1,324.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	0.00	1,324.05
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	1,324.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	0.00	1,324.05
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	1,324.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	0.00	1,324.05
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	1,324.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	0.00	1,324.05
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIA CUOTAS SIVEPA	Factura N° 199943	1,324.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,296.20	5,296.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,620.25	7,944.30
		x-- Mvtos Existencias	6,620.25	7,944.30

Cargos \$2,648.10

Abonos \$2,648.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 1,650.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL 5TO. BIMESTRE DEL 2011 POR DICTAMEN 2011

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	35,694.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,694.70	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	35,694.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,694.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5TO. BIMESTRE 2011	Cheque N° 3244	0.00	35,694.70
		1) ACTIVO	0.00	35,694.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	35,694.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	0.00	35,694.70
		2) PASIVO	35,694.70	35,694.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	0.00	35,694.70
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	35,694.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	0.00	35,694.70
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	35,694.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	0.00	35,694.70
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	35,694.70	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	0.00	35,694.70
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	5TO. BIMESTRE 2011	Otros 652966	35,694.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,778.80	142,778.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	178,473.50	214,168.20
		x-- Mvtos Existencias	178,473.50	214,168.20

Cargos	\$71,389.40
Abonos	\$71,389.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 1,651.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	101,873.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,873.92	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		101,873.92	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,873.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3245	0.00	101,873.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	101,873.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	101,873.92
		1) ACTIVO	101,873.92	203,747.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	101,873.92	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	0.00	101,873.92
		2) PASIVO	101,873.92	101,873.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	0.00	101,873.92
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	101,873.92	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	0.00	101,873.92
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	101,873.92	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	0.00	101,873.92
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	101,873.92	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	0.00	101,873.92
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A21824	101,873.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	407,495.68	407,495.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	611,243.52	713,117.44
		x-- Mvtos Existencias	611,243.52	713,117.44

Cargos \$305,621.76

Abonos \$305,621.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 1,652.00
Fecha: 23-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 201

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	5,272.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,272.28	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,272.28	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,272.28	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Cheque N° 3249	0.00	5,272.28
		1) ACTIVO	0.00	5,272.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	0.00	5,272.28
		2) PASIVO	5,272.28	5,272.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	0.00	5,272.28
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	0.00	5,272.28
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	0.00	5,272.28
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	5,272.28	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	0.00	5,272.28
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94959249	5,272.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,089.12	21,089.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,361.40	31,633.68
		x-- Mvtos Existencias	26,361.40	31,633.68

Cargos \$10,544.56

Abonos \$10,544.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 1,653.00
Fecha: 23-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	30,535.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,535.29	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		30,535.29	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,535.29	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Cheque N° 3250	0.00	30,535.29
		1) ACTIVO	0.00	30,535.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	30,535.29	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	0.00	30,535.29
		2) PASIVO	30,535.29	30,535.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	0.00	30,535.29
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	0.00	30,535.29
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	30,535.29	0.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	30,535.29	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	0.00	30,535.29
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	30,535.29	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	0.00	30,535.29
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	Factura N° 94932076	30,535.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,141.16	122,141.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	152,676.45	183,211.74
		x-- Mvtos Existencias	152,676.45	183,211.74

Cargos \$61,070.58

Abonos \$61,070.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 1,654.00
Fecha: 23-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA CHEVROLET 2014 NO. SERIE 1GB6G9BG5E1152477 UNIDAD A-22 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1- SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	6,166.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,166.21	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	6,166.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	6,166.21	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Cheque N° 3251	0.00	6,166.21
		1) ACTIVO	0.00	6,166.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	6,166.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	0.00	6,166.21
		2) PASIVO	6,166.21	6,166.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	0.00	6,166.21
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	6,166.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	0.00	6,166.21
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	6,166.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	0.00	6,166.21
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	6,166.21	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	0.00	6,166.21
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1- Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS	Otros 104911	6,166.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,664.84	24,664.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,831.05	36,997.26
		x-- Mvtos Existencias	30,831.05	36,997.26

Cargos	\$12,332.42
Abonos	\$12,332.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 1,655.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 381

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3253	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	2,500.00	0.00
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN MUÑIZ MIGUEL ANGEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83325	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 1,656.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 382

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3254	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83334	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 1,658.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 383

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3256	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	0.00	2,500.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	2,500.00	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83324	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 1,659.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 384

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3257	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LARA RAZO JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	2,500.00	0.00
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA RAZO JUAN ANTONIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83327	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 1,661.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 385

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3258	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MELGOZA NAVARRO ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	2,500.00	0.00
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA NAVARRO ISRAEL	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83326	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 1,662.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 386

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3259	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83330	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 1,663.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 387

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3260	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GARCIA MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	2,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	0.00	2,500.00
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA MARIO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83335	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 1,665.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 388

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3261	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	0.00	2,500.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	0.00	2,500.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	2,500.00	0.00
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA SANCHEZ JOSE WINTERS	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83333	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 1,667.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 389

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	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 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 3262	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	2,500.00	0.00
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ CEJA JUAN FRANCISCO	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 83328	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
x-- Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 1,669.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3264	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERV. INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83281	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 1,671.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 391

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Cheque N° 3265	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 83278	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,500.00	12,600.00
x-- Mvtos Existencias			10,500.00	12,600.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 1,674.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Cheque N° 3266	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERV. MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCI	Orden Pago N° 83268	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 1,676.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 393

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- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Cheque N° 3267	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	SERV.AT'N USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTECA	Orden Pago N° 83270	1,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,250.00	7,500.00
	x-- Mvtos Existencias		6,250.00	7,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 1,678.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Cheque N° 3268	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LABOR VIEJA	Orden Pago N° 83163	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 1,680.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Cheque N° 3269	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	2,241.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 83165	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,964.00	8,964.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,205.00	13,446.00
		x-- Mvtos Existencias	11,205.00	13,446.00

Cargos \$4,482.00

Abonos \$4,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 1,682.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. NUEVO FUERTE
POR EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 396

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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 3270	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	1,833.33	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 83253	1,833.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,333.32	7,333.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,333.32	9,166.65
		x-- Mvtos Existencias	7,333.32	9,166.65

Cargos	\$1,833.33
Abonos	\$1,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 1,684.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3271	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83301	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,500.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,500.00	10,200.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
Folio Sist. N° 1,686.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	3,406.50
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 3272	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 83298	3,406.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,626.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,032.50
			x-- Mvtos Existencias	17,032.50
				20,439.00

Cargos \$6,813.00

Abonos \$6,813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 1,687.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,100.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Cheque N° 3273	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	2,100.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTES	Orden Pago N° 83285	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,500.00	12,600.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	12,600.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 1,689.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA PARQUE DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Cheque N° 3275	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUE SOLIDARIDAD Y ARBOLED	Orden Pago N° 83287	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 1,691.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N° 3276	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 83283	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00	8,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00	13,116.00
		x-- Mvtos Existencias	10,930.00	13,116.00

Cargos	\$4,372.00
Abonos	\$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 1,693.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA DEL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3277	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 83264	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 1,696.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Cheque N° 3278	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83266	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,600.00	7,600.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			9,500.00	11,400.00
x-- Mvtos Existencias			9,500.00	11,400.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 1,698.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO PASO A DESNIVEL JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Cheque N° 3279	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JESUS YEBRA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 83302	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 1,699.00
 Fecha: 28-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 3280	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 83259	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 1,700.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE L2014

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 3281	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	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- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 83167	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 1,701.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE ELABORACION DE VELAS AROMATICAS Y DECORATIVAS CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 407

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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Cheque N° 3283	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	1,833.33	0.00
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ RODRIGUEZ FERNANDO	CURSO ELAB. VELAS AROMATICAS	Orden Pago N° 83252	1,833.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,333.32	7,333.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,333.32	9,166.65
		x-- Mvtos Existencias	7,333.32	9,166.65

Cargos	\$1,833.33
Abonos	\$1,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 1,702.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES, TRASLADOS Y GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	2,250.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.01	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		2,250.01	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		2,250.01	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGO MISAEEL CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		500.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		500.00	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				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	227.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227.75	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		227.75	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		227.75	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	618.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	125.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	692.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	300.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	1,145.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	354.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	1,400.40	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,418.40	0.00
	EGRESOS GENERALES		5,418.40	0.00
	Hacienda Municipal		5,418.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	281.00	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		281.00	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO		281.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	700.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	463.00	0.00
-----------------------	--	------------------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	299.00	0.00
--------------------	--	-------------------	--------	------

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	400.00	0.00
--	--	---------------------	--------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	197.00	0.00
--------------	--	---------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,359.00	0.00
----------------------------	----------	------

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,359.00	0.00
---	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,359.00	0.00
-----------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	2,550.00	0.00
------------------------------	--	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
----------------------------	----------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,550.00	0.00
------------------------------------	----------	------

SALA DE REGIDORES	2,550.00	0.00
-------------------	----------	------

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Cheque N° 1414	0.00	13,286.16
----------------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,827.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,827.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO	6,827.00	20,113.16
-----------	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FELIPE DE JESUS LOZA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	1,145.00	0.00
------------------------------	--	-------------------	----------	------

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	0.00	1,145.00
------------------------------	--	-------------------	------	----------

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	400.00	0.00
----------------------------	--	-------------------	--------	------

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	0.00	400.00
----------------------------	--	-------------------	------	--------

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	300.00	0.00
----------------------------	--	--------------	--------	------

SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	0.00	300.00
----------------------------	--	--------------	------	--------

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	400.00	0.00
--	--	---------------------	--------	------

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	0.00	400.00
--	--	---------------------	------	--------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	227.75	0.00
--------------------------------	--	--------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	0.00	227.75
--------------------------------	--	--------------------	------	--------

2) PASIVO	2,472.75	2,472.75
-----------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	0.00	618.00
-----------------------	--	------------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	0.00	125.00
-----------------------	--	-----------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	0.00	463.00
-----------------------	--	------------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	0.00	692.00
-----------------------	--	------------------	------	--------

MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	0.00	300.00
---------------------------------	--	------------------	------	--------

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	0.00	1,145.00
------------------------------	--	-------------------	------	----------

MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	0.00	354.00
------------------------------	--	-----------------	------	--------

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

CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	0.00	281.00
------------------------------	--	---------------	------	--------

CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	0.00	2,550.00
------------------------------	--	---------------	------	----------

8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	0.00	299.00
--------------------	--	-------------------	------	--------

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

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	0.00	227.75
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	0.00	1,400.40
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	0.00	2,250.01
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	0.00	197.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	0.00	784.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	0.00	618.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	125.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	618.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	354.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	0.00	354.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	1,145.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	0.00	1,145.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	0.00	300.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	0.00	125.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	463.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	0.00	463.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	692.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	0.00	692.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	281.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	0.00	281.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	2,550.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	0.00	299.00
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	400.00	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	0.00	227.75
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	1,400.40	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	0.00	1,400.40
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	0.00	2,250.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	2,250.01	0.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	197.00	0.00
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	0.00	197.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	784.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	0.00	784.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	500.00	0.00
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	0.00	300.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	1,145.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	0.00	1,145.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	125.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	0.00	125.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	463.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	0.00	463.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	692.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	0.00	692.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	0.00	618.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	618.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	354.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	0.00	354.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	281.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	0.00	281.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	2,550.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	0.00	2,550.00
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	0.00	299.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	400.00	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	0.00	227.75
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	0.00	300.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	1,400.40	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	0.00	1,400.40
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	2,250.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	0.00	2,250.01
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	197.00	0.00
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	0.00	197.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	784.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	0.00	784.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	500.00	0.00
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	618.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	0.00	618.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	125.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	0.00	125.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	463.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	0.00	463.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	692.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	0.00	692.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	354.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	1,145.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	0.00	1,145.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	300.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	0.00	300.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	0.00	354.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	281.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	0.00	281.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	2,550.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	0.00	2,550.00
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	299.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	0.00	299.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	400.00	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	227.75	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	0.00	227.75
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	1,400.40	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	0.00	1,400.40
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	0.00	400.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	300.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	2,250.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	0.00	2,250.01
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	197.00	0.00
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	0.00	197.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	784.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	0.00	784.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	500.00	0.00
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 13427	1,145.00	0.00
MELBA DELFINA SAHAGUN CERVANTES	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Nota Vta N° 636A	300.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1360	618.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P246	125.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1171	463.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° P1080	692.00	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° C682	354.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 52	281.00	0.00
CARLOS ISMAEL GONZALEZ GOMEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 53	2,550.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° A10924	299.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 12873251	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6745660	227.75	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 3	400.00	0.00
SALAZAR NAVARRO LUZ IMELDA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 6	300.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Recibo Hrios N° 1373	1,400.40	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° ROC302	2,250.01	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Factura N° 2696	784.00	0.00
RED VIACORTA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Otros RECIBOS	197.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGO MISAE CERDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Orden Pago N° 157558	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,144.64
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,444.39
			x-- Mvtos Existencias	62,444.39
				75,730.55

Cargos	\$22,585.91
--------	-------------

Abonos	\$22,585.91
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 1,703.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE CORTE BASICO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 413

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- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	1,833.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.33	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,833.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,833.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Cheque N° 3284	0.00	1,833.33
		1) ACTIVO	0.00	1,833.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	0.00	1,833.33
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	0.00	1,833.33
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	0.00	1,833.33
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	1,833.33	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	0.00	1,833.33
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO	Orden Pago N° 83254	1,833.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,333.32	7,333.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,333.32	9,166.65
		x-- Mvtos Existencias	7,333.32	9,166.65

Cargos	\$1,833.33
Abonos	\$1,833.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 1,704.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Cheque N° 3285	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. DE RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 83294	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 1,705.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Cheque N° 3286	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ GOMEZ CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DE JOCONOXTLE	Orden Pago N° 83293	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 1,706.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Cheque N° 3287	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. DE SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 83292	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 1,707.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Cheque N° 3288	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. DE LA MURALLA	Orden Pago N° 83290	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 1,708.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 3289	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 83271	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 1,709.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Cheque N° 3290	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 83262	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 1,710.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Cheque N° 3291	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. DE PUERTA DE LA PALMA	Orden Pago N° 83300	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 1,711.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 3292	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- REYNOSO BRAVO TIMOTEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. DE SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 83296	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 1,712.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 3293	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. DEL PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 83295	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,000.00	12,000.00
	x-- Mvtos Existencias		10,000.00	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
Folio Sist. N° 1,713.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SABINO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Cheque N° 3294	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. DEL SABINO	Orden Pago N° 83291	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 1,714.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL FUERTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Cheque N° 3295	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. DEL FUERTE	Factura N° 83289	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 1,715.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Cheque N° 3296	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. DE EL PEDREGAL	Factura N° 83288	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 1,716.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SILLA DE RUEDAS EN APOYO A LA CIUDADANIA

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	6,990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,990.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,990.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,990.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Cheque N° 3298	0.00	6,990.00
		1) ACTIVO	0.00	6,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NOVAMEDICAL, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	6,990.00	0.00
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	0.00	6,990.00
		2) PASIVO	6,990.00	6,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	0.00	6,990.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	6,990.00	0.00
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	0.00	6,990.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	6,990.00	0.00
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	0.00	6,990.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	6,990.00	0.00
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	0.00	6,990.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOVAMEDICAL, SA DE CV	SILLA DE RUEDAS APOYO CIUDADANIA	Factura N° NA5418	6,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,960.00	27,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,950.00	41,940.00
		x-- Mvtos Existencias	34,950.00	41,940.00

Cargos	\$13,980.00
Abonos	\$13,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 1,717.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CLASE INTERACTIVA DIRIGIDA A NIÑOS IMPARTIDA POR AEROKIDS EN EVENTO A REALIZARSE EL 30 DE ABRIL DEL 2014 EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,740.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	1,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Cheque N° 3299	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	1,740.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	1,740.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	1,740.00	0.00
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ANGEL JORGE	CLASE INTERACTIVA AEROKIDS	Factura N° 2	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,960.00	8,700.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	8,700.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 1,718.00
Fecha: 4-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS OV-686 POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 2014 CUTAWAY B MOTOR V6 TRANSMISION AUTOMATIVA SERIE IGB6G9BG5E1152477.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2- AUTOMOVILES Y CAMIONES				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	441,900.00	0.00
		1) ACTIVO	441,900.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		441,900.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	441,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Cheque N° 1416	0.00	416,900.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	ANTICIPO POR LA COMPRA UNIDAD CHEVROLE	Cheque N° 900	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	441,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	441,900.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	0.00	441,900.00
		2) PASIVO	441,900.00	441,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	0.00	441,900.00
8.2.4.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	0.00	441,900.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	441,900.00	0.00
8.2.5.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	441,900.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	0.00	441,900.00
8.2.6.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	441,900.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	0.00	441,900.00
8.2.7.0.0-5410-0000-401-2- Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET EXPRESS 20	Factura N° OV00000068	441,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,767,600.00	1,767,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,209,500.00	2,651,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,209,500.00	2,651,400.00

Cargos \$883,800.00

Abonos \$883,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 1,719.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO PO RENTA DE RIN Y CARTEL DE LUCHA PARA EVENTO DE FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN PLAZA PRINCIPAL EL 30 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	3,000.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Cheque N° 3300	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	3,000.00	0.00
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	3,000.00	0.00
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	3,000.00	0.00
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN MENDOZA ROBERTO	RENTA RIN Y CARTEL LUCHA DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83318	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 1,720.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PARTICIPACION DEL SHOW DE PAYASOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,400.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	2,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Cheque N° 3301	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	2,400.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	2,400.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	2,400.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Orden Pago N° 83317	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,600.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,600.00	12,000.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
Folio Sist. N° 1,721.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DE JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 431

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- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	2,003.01	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1- INDEMNIZACIONES				
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	15,303.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,306.01
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,306.01
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,306.01
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CAMPOS RUBEN	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 3305	0.00	17,294.43
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES CAMPOS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	2,003.01	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	0.00	2,003.01
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	15,303.00	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	0.00	15,303.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 83192	0.00	11.58
			2) PASIVO	17,306.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	0.00	2,003.01
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	0.00	15,303.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	2,003.01	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	0.00	2,003.01
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	15,303.00	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	0.00	15,303.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	2,003.01	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	0.00	2,003.01
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	15,303.00	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	0.00	15,303.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	2,003.01	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	0.00	2,003.01
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	15,303.00	0.00
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	0.00	15,303.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CAMPOS RUBEN	AGUINALDOS	Factura N° 83192	2,003.01	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1- Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CAMPOS RUBEN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 83192	15,303.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,224.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,530.05
			x-- Mvtos Existencias	86,530.05

Cargos	\$34,612.02
--------	-------------

Abonos	\$34,612.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 1,722.00
Fecha: 9-abr-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUTAWAY B CHEVROLET EXPRESS 2014 NO. SERIO
1GB9BG5E1152477.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1- IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	1,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,986.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,986.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,986.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD C	Cheque N° 1417	0.00	1,990.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO CHE 1417	Cheque N° 1417	4.00	0.00
		1) ACTIVO	4.00	1,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	0.00	1,986.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	1,986.00	0.00
		2) PASIVO	1,986.00	1,986.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	0.00	1,986.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	1,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	0.00	1,986.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	1,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	0.00	1,986.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	1,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	0.00	1,986.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1- Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDAD CUYAWAY B	Factura N° A19448733	1,986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,944.00	7,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,934.00	11,920.00
		x-- Mvtos Existencias	9,934.00	11,920.00

Cargos \$3,976.00

Abonos \$3,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
Folio Sist. N° 1,723.00
Fecha: 28-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	102,449.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,449.80	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		102,449.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,449.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 3306	0.00	102,449.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	102,449.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,449.80
		1) ACTIVO	102,449.80	204,899.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	102,449.80	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	0.00	102,449.80
		2) PASIVO	102,449.80	102,449.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	0.00	102,449.80
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	102,449.80	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	0.00	102,449.80
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	102,449.80	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	0.00	102,449.80
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	102,449.80	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	0.00	102,449.80
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A22148	102,449.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	409,799.20	409,799.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	614,698.80	717,148.60
		x-- Mvtos Existencias	614,698.80	717,148.60

Cargos \$307,349.40

Abonos \$307,349.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 1,724.00
Fecha: 29-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 5/6 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR DICTAMEN 2011

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,016.94	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		57,016.94	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,016.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Cheque N° 3307	0.00	57,016.94
		1) ACTIVO	0.00	57,016.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
		2) PASIVO	57,016.94	57,016.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,067.76	228,067.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	285,084.70	342,101.64
		x-- Mvtos Existencias	285,084.70	342,101.64

Cargos	\$114,033.88
Abonos	\$114,033.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 1,725.00
Fecha: 29-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 6/6 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR DICTAMEN 2011

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,016.94	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		57,016.94	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,016.94	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Cheque N° 3308	0.00	57,016.94
		1) ACTIVO	0.00	57,016.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
		2) PASIVO	57,016.94	57,016.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6/6 PARCIALIDAD DICTAMEN 2011	Factura N°	57,016.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,067.76	228,067.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	285,084.70	342,101.64
		x-- Mvtos Existencias	285,084.70	342,101.64

Cargos	\$114,033.88
Abonos	\$114,033.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 1,726.00
Fecha: 10-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22040 22038 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Hoja N° 437

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	7,732.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,717.84	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			15,717.84	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			15,717.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CADENA GARCIA NANCY	PAGO FACTURAS POR COMPRA MATERIAL DE F	Cheque N° 1419	0.00	15,717.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,717.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,717.84
1) ACTIVO			15,717.84	31,435.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	7,732.56	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	0.00	7,732.56
2) PASIVO			15,717.84	15,717.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	0.00	7,732.56
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	7,732.56	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	0.00	7,732.56
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	0.00	7,732.56
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	7,732.56	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	0.00	7,732.56
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	7,732.56	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	0.00	7,732.56
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22040	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	Factura N° 22038	7,732.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,871.36	62,871.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			94,307.04	110,024.88
x-- Mvtos Existencias			94,307.04	110,024.88

Cargos	\$47,153.52
--------	-------------

Abonos	\$47,153.52
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 1,727.00
Fecha: 29-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 15 DE ABRIL Y DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	5,010.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,020.02	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			10,020.02	0.00
SINDICATURA			10,020.02	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Cheque N° 3310	0.00	10,020.02
1) ACTIVO			0.00	10,020.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	0.00	5,010.01
2) PASIVO			10,020.02	10,020.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	0.00	5,010.01
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	0.00	5,010.01
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	0.00	5,010.01
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	0.00	5,010.01
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 1	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIAL AMPARO	Recibo Hrios N° 2	5,010.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,080.08	40,080.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			50,100.10	60,120.12
x-- Mvtos Existencias			50,100.10	60,120.12

Cargos \$20,040.04

Abonos \$20,040.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 1,728.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	15,595.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,595.96	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		15,595.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,595.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 3314	0.00	15,595.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,595.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,595.96
		1) ACTIVO	15,595.96	31,191.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	15,595.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	0.00	15,595.96
		2) PASIVO	15,595.96	15,595.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	0.00	15,595.96
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	15,595.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	0.00	15,595.96
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	15,595.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	0.00	15,595.96
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	15,595.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	0.00	15,595.96
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VARILLA, ALAMBRO, ALAMBRE, CASTILLOS Y V	Factura N° B3531	15,595.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,383.84	62,383.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	93,575.76	109,171.72
		x-- Mvtos Existencias	93,575.76	109,171.72

Cargos \$46,787.88

Abonos \$46,787.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 1,729.00
Fecha: 10-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2655 POR SERVICIO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	21,901.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,901.55	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		21,901.55	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	21,901.55	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS DIVERS	Cheque N° 1420	0.00	21,901.55
		1) ACTIVO	0.00	21,901.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MEÑEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	21,901.55	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	0.00	21,901.55
		2) PASIVO	21,901.55	21,901.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	0.00	21,901.55
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	21,901.55	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	0.00	21,901.55
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	21,901.55	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	0.00	21,901.55
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	21,901.55	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	0.00	21,901.55
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE COPIADORAS	Factura N° 2655	21,901.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,606.20	87,606.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	109,507.75	131,409.30
		x-- Mvtos Existencias	109,507.75	131,409.30

Cargos	\$43,803.10
Abonos	\$43,803.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 1,730.00
Fecha: 10-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	1,948.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	174.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	8,804.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	1,114.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	349.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,393.67	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			12,393.67	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			12,393.67	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA MAT	Cheque N° 1421	0.00	12,393.67
-------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,393.67	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,393.67
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO	12,393.67	24,787.34
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	174.99	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	0.00	174.99
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	8,804.92	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	1,948.80	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	0.00	1,948.80
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	0.00	8,804.92
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	1,114.99	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	0.00	1,114.99
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	349.97	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	0.00	349.97
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

2) PASIVO	12,393.67	12,393.67
-----------	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	0.00	1,948.80
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	0.00	174.99
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	0.00	8,804.92
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	0.00	1,114.99
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	0.00	349.97
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	1,948.80	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	0.00	1,948.80
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	174.99	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	0.00	174.99
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	8,804.92	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	0.00	8,804.92
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	1,114.99	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	0.00	1,114.99
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	349.97	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	0.00	349.97
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	1,948.80	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	0.00	1,948.80
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	349.97	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	0.00	349.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	174.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	0.00	174.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	8,804.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	0.00	8,804.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	1,114.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	0.00	1,114.99
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	174.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	0.00	174.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	8,804.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	0.00	8,804.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	1,114.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	0.00	1,114.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	349.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	0.00	349.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	1,948.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A29	1,948.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A23	174.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A25	8,804.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A26	1,114.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO INSTALAC	Factura N° A22	349.97	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,574.68	49,574.68
Mvto de Ctas de Orden 2014			74,362.02	86,755.69
x-- Mvto Existencias			74,362.02	86,755.69

Cargos	\$37,181.01
--------	-------------

Abonos	\$37,181.01
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
Folio Sist. N° 1,733.00
Fecha: 9-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A21611 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 5 DE ABRIL DEL 2014.
VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	108,602.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,602.09	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		108,602.09	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Cheque N° 1418	0.00	108,602.09
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	108,602.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	108,602.09
			1) ACTIVO	217,204.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	108,602.09	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	0.00	108,602.09
			2) PASIVO	108,602.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	0.00	108,602.09
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	108,602.09	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	0.00	108,602.09
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	108,602.09	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	0.00	108,602.09
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	108,602.09	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	0.00	108,602.09
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Factura N° A21611	108,602.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	434,408.36
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	760,214.63
			x-- Mvtos Existencias	760,214.63

Cargos \$325,806.27

Abonos \$325,806.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
Folio Sist. N° 1,735.00
Fecha: 10-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO VARIAS FACTURAS POR ELABORACION DE 40 GACETAS MUNICIPALES, PUBLICIDAD EN SEMANARIO GUIA E IMPRESION DE PAPELERIA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	603.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.20	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		603.20	0.00
			603.20	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			603.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,918.40	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		4,918.40	0.00
			4,918.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			4,918.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		464.00	0.00
			464.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			464.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,816.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		8,816.00	0.00
			8,816.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,816.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		696.00	0.00
			696.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			696.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	812.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	812.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL	812.00	0.00
----------------------	--------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	7,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,236.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		8,236.00	0.00

Secretaria General	8,236.00	0.00
--------------------	----------	------

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR VARIAS FACTURAS POR ELABORACI	Cheque N° 1422	0.00	24,545.60
-----------------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,918.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,918.40
		1) ACTIVO	4,918.40	29,464.00

2) PASIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	7,888.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	0.00	7,888.00
		2) PASIVO	24,545.60	24,545.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	0.00	2,459.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	0.00	696.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	0.00	7,888.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	0.00	2,459.20
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	7,888.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	0.00	7,888.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	0.00	2,459.20
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	7,888.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	0.00	7,888.00

8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	0.00	2,459.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	0.00	348.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	0.00	812.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	7,888.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	0.00	7,888.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	0.00	603.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	696.00	0.00

8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 94287	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE FORMAS PARA TRAMITE PASAPOR	Factura N° 9468	2,459.20	0.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9500	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9563	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9549	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9548	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9531	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 95323	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE TARJETAS PARA CONTROL ASI	Factura N° 9507	812.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION CARTELES CLASICA OCOTLAN	Factura N° 9538	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PORTADAS PARA GACETA MUNICIPAL	Factura N° 9636	348.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION PERIODICO GUIA	Factura N° 9501	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE SELLO AUTOMATICO	Factura N° 9553	603.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION CARTELES DEL DESFILE 16 SEPTI	Factura N° 9541	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GACETAS MUNICIPALES	Factura N° 9618	7,888.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 98,182.40 98,182.40

Mtos de Ctas de Orden 2014 127,646.40 152,192.00

x-- Mvtos Existencias 127,646.40 152,192.00

Cargos	\$54,009.60
Abonos	\$54,009.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 1,738.00
Fecha: 10-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACT. D213 POR ASESORIA EN LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2013 L 14 FEBRERO DEL 2014.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	26,193.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,193.72	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	26,193.72	0.00
		Dirección de Catastro	26,193.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Cheque N° 1423	0.00	26,193.72
		1) ACTIVO	0.00	26,193.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CONNECT ADVANCE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	26,193.72	0.00
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	0.00	26,193.72
		2) PASIVO	26,193.72	26,193.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	0.00	26,193.72
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	26,193.72	0.00
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	0.00	26,193.72
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	26,193.72	0.00
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	0.00	26,193.72
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	26,193.72	0.00
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	0.00	26,193.72
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONNECT ADVANCE S.A DE C.V	PAGO POR ASESORIA PARA RECUPERACION DE	Factura N° D213	26,193.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,774.88	104,774.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	130,968.60	157,162.32
		x-- Mvtos Existencias	130,968.60	157,162.32

Cargos	\$52,387.44
Abonos	\$52,387.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 1,739.00
Fecha: 15-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR ESTIMACION 2 OBRA RESTAURACION DE PUENTE PEATONAL JAVIER MINA SOBRE RIO ZULA CONTRATO MOJ/OP-MV/015/2014 PROGRAMA OBRA DIRECTA 2014.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	17,759.60	0.00
		1) ACTIVO	17,759.60	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		17,759.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			17,759.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Cheque N° 1426	0.00	17,759.60
		1) ACTIVO	0.00	17,759.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	17,759.60	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	0.00	17,759.60
		2) PASIVO	17,759.60	17,759.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	0.00	17,759.60
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	17,759.60	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	0.00	17,759.60
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	17,759.60	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	0.00	17,759.60
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	17,759.60	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	0.00	17,759.60
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 2 OBRA RES	Factura N° 9	17,759.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,038.40	71,038.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	88,798.00	106,557.60
		x-- Mvtos Existencias	88,798.00	106,557.60

Cargos	\$35,519.20
Abonos	\$35,519.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 1,749.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
		EGRESOS GENERALES	179.80	0.00
		Hacienda Municipal	179.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
		2) PASIVO	179.80	179.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	899.00	1,078.80
		x-- Mvtos Existencias	899.00	1,078.80

Cargos	\$359.60
Abonos	\$359.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 1,751.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 83280 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,600.00	0.00
		Secretaria General	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Cheque N° 3202	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	0.00	1,600.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	1,600.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL C	Orden Pago N° 83280	1,600.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,400.00	6,400.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,000.00	9,600.00
	x-- Mvtos Existencias		8,000.00	9,600.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 1,752.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.7007724063 FORTALECIMIENTO 2014

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	3,377.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,377.92	0.00
		EGRESOS GENERALES	3,377.92	0.00
		Hacienda Municipal	3,377.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,912.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	465.92
		1) ACTIVO	0.00	3,377.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	3,377.92	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	3,377.92
		2) PASIVO	3,377.92	3,377.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	3,377.92
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	3,377.92	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	3,377.92
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	3,377.92	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	3,377.92
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	3,377.92	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	3,377.92
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	3,377.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,511.68	13,511.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,889.60	20,267.52
		x-- Mvtos Existencias	16,889.60	20,267.52

Cargos	\$6,755.84
Abonos	\$6,755.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 1,753.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	519.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519.52	0.00
		EGRESOS GENERALES	519.52	0.00
		Hacienda Municipal	519.52	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
		1) ACTIVO	0.00	519.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	519.52	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	519.52
		2) PASIVO	519.52	519.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	519.52
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	519.52	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	519.52
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	519.52	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	519.52
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	519.52	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	519.52
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	519.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,078.08	2,078.08
Mtos de Ctas de Orden 2014	2,597.60	3,117.12
x-- Mvtos Existencias	2,597.60	3,117.12

Cargos	\$1,039.04
Abonos	\$1,039.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 1,754.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.70032784842 TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	101.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101.75	0.00
		EGRESOS GENERALES	101.75	0.00
		Hacienda Municipal	101.75	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	87.72
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Cheque N° COMISIONE	0.00	14.03
		1) ACTIVO	0.00	101.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	101.75	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	101.75
		2) PASIVO	101.75	101.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	101.75
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	101.75	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	101.75
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	101.75	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	101.75
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	101.75	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	0.00	101.75
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES ABRIL2014	Factura N° COMISIONE	101.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	407.00	407.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	508.75	610.50
		x-- Mvtos Existencias	508.75	610.50

Cargos \$203.50

Abonos \$203.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 1,847.00
Fecha: 1-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014

Hoja N° 457

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- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,000.00
			Secretaria General	18,000.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Cheque N° 3151	0.00	18,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	18,000.00
				18,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	0.00	6,000.00

8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	0.00	6,000.00

8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	0.00	6,000.00

8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	0.00	6,000.00

8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)

CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Otros 107	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83477	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	DONATIVO UNION JUBILADOS Y PENSIONADO	Orden Pago N° 83077	6,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

72,000.00

72,000.00

Mtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00	108,000.00
----------------------------	-----------	------------

x-- Mvtos Existencias	90,000.00	108,000.00
-----------------------	-----------	------------

Cargos	\$36,000.00
--------	-------------

Abonos	\$36,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 1,848.00
Fecha: 7-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA PARA CAPACITACION DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 2014 DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	6,960.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			6,960.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Cheque N° 3186	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	6,960.00	0.00
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARBBEZ CONSULTING GROUP, SC	CONSULTORIA PROTOCOLO Y LOGISTICA	Factura N° A14	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	34,800.00	41,760.00
x-- Mvtos Existencias			34,800.00	41,760.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 1,863.00
Fecha: 11-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR AFINACION DE UNIDAD X-16 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	AFINACION UNIDAD X-16	Cheque N° 3231	0.00	3,286.64
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	AFINACION UNIDAD X-16	Cheque N° 3231	3,286.64	0.00
		1) ACTIVO	3,286.64	3,286.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,286.64	3,286.64
		x-- Mvtos Existencias	3,286.64	3,286.64

Cargos \$3,286.64

Abonos \$3,286.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
 Folio Sist. N° 1,864.00
 Fecha: 29-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA 3/4 PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4	Cheque N° 3309	0.00	1,948.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GRAVASE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	14 M3 GRAVA 3/4	Cheque N° 3309	1,948.80	0.00
		1) ACTIVO	1,948.80	1,948.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,948.80	1,948.80
		x-- Mvtos Existencias	1,948.80	1,948.80

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 1,865.00
Fecha: 2-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELECTRIFICACION CALLE OSWALDO FLORES EN LA CARRETERA A OTATLAN MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO RAMO 33 2013

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARBOZA ADRIANA ELIZABETH	ELECTRIFICACION CALLE OSWALDO FLORES	Cheque N° 117	0.00	43,599.84
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- FLORES BARBOZA ADRIANA ELIZABETH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FLORES BARBOZA ADRIANA ELIZABETH	ELECTRIFICACION CALLE OSWALDO FLORES	Cheque N° 117	43,599.84	0.00
		1) ACTIVO	43,599.84	43,599.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,599.84	43,599.84
		x-- Mvtos Existencias	43,599.84	43,599.84

Cargos \$43,599.84

Abonos \$43,599.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 1,875.00
 Fecha: 15-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR RESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL	Cheque N° 1425	0.00	7,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	AUXILIAR EN COMUNICACION SOCIAL	Cheque N° 1425	7,000.00	0.00
1) ACTIVO			7,000.00	7,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,000.00	7,000.00
x-- Mvtos Existencias			7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
 Folio Sist. N° 1,877.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA CALLE RIO COLORADO Y MUSEO.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Cheque N° 3119	0.00	8,589.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Cheque N° 3119	8,589.80	0.00
			1) ACTIVO	8,589.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,589.80
			x-- Mvtos Existencias	8,589.80

Cargos	\$8,589.80
Abonos	\$8,589.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
 Folio Sist. N° 1,879.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA SEMAFOROS DE LA CIUDAD

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	FOCOS PARA SEMAFOROS	Cheque N° 3120	0.00	6,148.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	FOCOS PARA SEMAFOROS	Cheque N° 3120	6,148.00	0.00
		1) ACTIVO	6,148.00	6,148.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,148.00	6,148.00
		x-- Mvtos Existencias	6,148.00	6,148.00

Cargos \$6,148.00

Abonos \$6,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
 Folio Sist. N° 1,881.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION QUIRURGICA DE GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA AUXILIAR DE TESORERIA

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	ATENCION QUIRURGICA	Cheque N° 3122	0.00	18,315.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	ATENCION QUIRURGICA	Cheque N° 3122	18,315.00	0.00
		1) ACTIVO	18,315.00	18,315.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,315.00	18,315.00
		x-- Mvtos Existencias	18,315.00	18,315.00

Cargos \$18,315.00

Abonos \$18,315.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 1,882.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 3128	0.00	18,536.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FORLIGHING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 3128	18,536.80	0.00
			1) ACTIVO	18,536.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,536.80
			x-- Mvtos Existencias	18,536.80

Cargos	\$18,536.80
Abonos	\$18,536.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 1,883.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA (ANESTESIA) DE PROCESADO

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ATENCION MEDICA PROCESADO	Cheque N° 3129	0.00	1,800.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAREZ CASILLAS GUADALUPE JAVIER	ATENCION MEDICA PROCESADO	Cheque N° 3129	1,800.00	0.00
			1) ACTIVO	1,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,800.00
			x-- Mvtos Existencias	1,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 1,884.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO 19° Y 20° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS. EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE JN1AB6AD6BL619519 MODELO 2011

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	NISSAN SENTRA MOD.2011	Cheque N° 3132	0.00	16,496.20
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- DAOSA MOTORS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	NISSAN SENTRA MOD.2011	Cheque N° 3132	16,496.20	0.00
			1) ACTIVO	16,496.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,496.20
				16,496.20
			x-- Mvtos Existencias	16,496.20
				16,496.20

Cargos	\$16,496.20
Abonos	\$16,496.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 1,885.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA REUNION CON MAESTROS EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION CON MAESTROS	Cheque N° 3170	0.00	496.97
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO REUNION CON MAESTROS	Cheque N° 3170	496.97	0.00
			1) ACTIVO	496.97
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	496.97
			x-- Mvtos Existencias	496.97

Cargos	\$496.97
Abonos	\$496.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 1,886.00
 Fecha: 1-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES DE LA DELEGACION DE STONE PARK

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS AT'N VISITANTES STONE PARTK	Cheque N° 3171	0.00	6,410.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	ALIMENTOS AT'N VISITANTES STONE PARTK	Cheque N° 3171	6,410.00	0.00
			1) ACTIVO	6,410.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,410.00
			x-- Mvtos Existencias	6,410.00

Cargos	\$6,410.00
Abonos	\$6,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 1,887.00
 Fecha: 4-abr-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3172	0.00	9,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3172	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 1,888.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-01, X-00 Y X-21 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3177	0.00	9,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3177	9,500.00	0.00
			1) ACTIVO	9,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00
			x-- Mvtos Existencias	9,500.00

Cargos	\$9,500.00
Abonos	\$9,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 1,889.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA, UNIDAD 15 AP, 22 AP, 19 AP DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3178	0.00	12,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3178	12,800.00	0.00
			1) ACTIVO	12,800.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,800.00
			x-- Mvtos Existencias	12,800.00

Cargos	\$12,800.00
Abonos	\$12,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 1,890.00
 Fecha: 7-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL EL ROSARIO,.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 3187	0.00	11,451.79
1.1.3.1.0-0000-0000-501-0- FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 3187	11,451.79	0.00
		1) ACTIVO	11,451.79	11,451.79
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,451.79	11,451.79
		x-- Mvtos Existencias	11,451.79	11,451.79

Cargos	\$11,451.79
Abonos	\$11,451.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
 Folio Sist. N° 1,891.00
 Fecha: 11-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDADES X-04 Y X-05 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SYC MOTORS SA DE CV	SERV. AFINACION UNIDADES DSP	Cheque N° 3228	0.00	7,520.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SYC MOTORS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	SERV. AFINACION UNIDADES DSP	Cheque N° 3228	7,520.00	0.00
			1) ACTIVO	7,520.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,520.00
			x-- Mvtos Existencias	7,520.00

Cargos	\$7,520.00
Abonos	\$7,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 1,892.00
Fecha: 16-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO, DESECHABLES, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS,DESECHALBES, BEBIDAS ENERGET	Cheque N° 3248	0.00	29,990.15
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS,DESECHALBES, BEBIDAS ENERGET	Cheque N° 3248	29,990.15	0.00
			1) ACTIVO	29,990.15
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,990.15
			x-- Mvtos Existencias	29,990.15

Cargos \$29,990.15

Abonos \$29,990.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 1,893.00
 Fecha: 25-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO PARA PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA"
 (CUARTA ETAPA) CONTRATO MOJ/OP-ME/2014

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO P	Cheque N° 3255	0.00	500,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO P	Cheque N° 3255	500,000.00	0.00
			1) ACTIVO	500,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	500,000.00
			x-- Mvtos Existencias	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 1,894.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO MANUEL ENRIQUEZ CONTRATO MOJ/OP-ME/022/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST.1 CONST. PARQUE ECOLOGICO MANUEL E	Cheque N° 3312	0.00	95,236.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	EST.1 CONST. PARQUE ECOLOGICO MANUEL E	Cheque N° 3312	95,236.00	0.00
			1) ACTIVO	95,236.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	95,236.00
				95,236.00
			x-- Mvtos Existencias	95,236.00
				95,236.00

Cargos \$95,236.00

Abonos \$95,236.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
 Folio Sist. N° 1,895.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 CONDENSADORES DE 2 TON. SOLO FRIO A 220 V Y 2 EVAPORADORES DE 2 TON. SOLO FRIO A 220 V
 INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	Cheque N° 3313	0.00	22,000.01
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ELECTRONICS DIGITAL HOME, SA DE CV	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	Cheque N° 3313	22,000.01	0.00
		1) ACTIVO	22,000.01	22,000.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,000.01	22,000.01
		x-- Mvtos Existencias	22,000.01	22,000.01

Cargos	\$22,000.01
Abonos	\$22,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
 Folio Sist. N° 1,896.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON AL MARGEN DE LA PISTA DE ATLETISMO
 UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONTRATO MOJ-OP-NE-027/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO Y COLOCACION MALL CICLON PI	Cheque N° 3315	0.00	79,654.98
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	SUMINISTRO Y COLOCACION MALL CICLON PI	Cheque N° 3315	79,654.98	0.00
			1) ACTIVO	79,654.98
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,654.98
				79,654.98
			x-- Mvtos Existencias	79,654.98
				79,654.98

Cargos	\$79,654.98
Abonos	\$79,654.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
Folio Sist. N° 1,897.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 OBRA REMODELACION DE LA BODEGA EN EL ROSARIO PARA HABILITAR CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO CONTRATO OPM/IM.039/2013 OBRA DIRECTA

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 REMODELACION BODEGA EL ROSARIO	Cheque N° 3316	0.00	116,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 REMODELACION BODEGA EL ROSARIO	Cheque N° 3316	116,000.00	0.00
			1) ACTIVO	116,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	116,000.00
				116,000.00
			x-- Mvtos Existencias	116,000.00
				116,000.00

Cargos \$116,000.00

Abonos \$116,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
 Folio Sist. N° 1,898.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

AMORTIZACION DE CAPITAL

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA	0.00	482,005.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA	482,005.00	0.00
			1) ACTIVO	482,005.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	482,005.00
			482,005.00	482,005.00
			x-- Mvtos Existencias	482,005.00

Cargos	\$482,005.00
Abonos	\$482,005.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 1,899.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

COBRO INTERESES

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA	0.00	453,194.15
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	INTERESES	Cheque N° EDO.CTA	453,194.15	0.00
		1) ACTIVO	453,194.15	453,194.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	453,194.15	453,194.15
		x-- Mvtos Existencias	453,194.15	453,194.15

Cargos	\$453,194.15
Abonos	\$453,194.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
 Folio Sist. N° 1,943.00
 Fecha: 30-abr-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS CUENTA BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDEN A CTA TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 04693264	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FIDEM CTA. 3021646 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FIDEM CTA. 3021646	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 7908585451	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	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-295
Folio Sist. N° 2,102.00
Fecha: 30-abr-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 97198748 BANSI

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	290.00	0.00
		Hacienda Municipal	290.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	250.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	40.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	290.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	290.00
		2) PASIVO	290.00	290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	290.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	290.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	290.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,450.00	1,740.00
		x-- Mvtos Existencias	1,450.00	1,740.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00